

ARCA BT - Tesoreria

PROSPETTO SEMPLIFICATO



Fondi comuni aperti armonizzati Arca

PROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni Generali" del Prospetto Semplificato, da consegnare obbligatoriamente all'investitore prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI

SOCIETÀ DI GESTIONE ARCA SGR S.p.A. (di seguito "SGR" o "Società di Gestione"), di nazionalità italiana, con sede legale in Via Mosè Bianchi n. 6, 20149 Milano, indirizzo e-mail: info@arcafondi.it, sito web: www.arcaonline.it.
La SGR non appartiene ad alcun Gruppo.

PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano appartenenti al Sistema Arca

- ARCA BT - Breve Termine
- ARCA BT - Tesoreria
- ARCA MM - Monetario
- ARCA CORPORATE BREVE TERMINE
- ARCA RR
- ARCA BOND CORPORATE
- ARCA BOND - Obbligazioni Estere
- ARCA BOND DOLLARI
- ARCA BOND PAESI EMERGENTI
- ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA
- ARCA TE - Titoli Esteri
- ARCA BB
- ARCA 27 AZIONI ESTERE
- ARCA AZIONI ITALIA
- ARCA AZIONI EUROPA
- ARCA AZIONI AMERICA
- ARCA AZIONI FAR EAST
- ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI
- ARCACINQUESTELLE - COMPARTO A/B 25
- ARCACINQUESTELLE - COMPARTO C 50
- ARCACINQUESTELLE - COMPARTO D/E 75

I Fondi sopra elencati possono essere sottoscritti tramite versamento in un'unica soluzione (PIC) o mediante adesione ai piani di accumulo (PAC) ad eccezione del Fondo ARCA BT - Tesoreria. Tali proposte di investimento sono illustrate nelle parti "Informazioni Specifiche" allegate al presente documento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO La sottoscrizione delle quote dei Fondi può avvenire:
– direttamente presso la SGR esclusivamente dalla clientela professionale di diritto;
– per il tramite dei soggetti collocatori;
– mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
L'acquisto delle quote avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell'apposito Modulo e il versamento del relativo importo.

La sottoscrizione delle quote può avvenire versando subito per intero il controvalore delle quote che si è deciso di acquistare (versamento in unica soluzione o PIC), oppure ripartendo nel tempo l'investimento attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo (PAC).

È facoltà del partecipante effettuare versamenti successivi.

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun preavviso.

Il rimborso delle quote può avvenire in un'unica soluzione, parziale o totale, oppure tramite piani di rimborso programmati.

Il rimborso delle quote può essere richiesto anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote si rinvia al Regolamento di gestione.

Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto Completo per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione e rimborso.

SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI

L'investitore può effettuare disinvestimenti delle quote sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro Fondo (c.d. operazioni di *switch*).

L'investitore può, altresì, effettuare versamenti successivi ovvero operazioni di switch in Fondi o comparti istituiti successivamente alla sottoscrizione, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi della normativa applicabile, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di adesione dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Tale facoltà di recesso non si applica alle operazioni di passaggio tra Fondi, a condizione che all'investitore sia stata preventivamente fornita la parte "Informazioni Specifiche" aggiornata o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

La SGR mette a disposizione, sul proprio sito internet www.arcaonline.it, i seguenti documenti ed i relativi aggiornamenti:

- a) Prospetti Semplificati di tutti i Fondi del "Sistema", ovvero della "famiglia", disciplinati nell'ambito di un medesimo Prospetto Completo.
- b) Parti I, II e III del Prospetto Completo.
- c) Regolamento di gestione dei Fondi.
- d) Ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva).

L'investitore ha la facoltà di richiedere alla SGR l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto ad ARCA SGR S.p.A., via Mosè Bianchi n. 6, 20149 Milano, indirizzo di posta elettronica info@arcafondi.it, che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta all'indirizzo indicato dal richiedente. L'invio ai partecipanti dei predetti documenti è gratuito.

I documenti contabili dei Fondi sono altresì disponibili presso la SGR e la Banca Depositaria. La documentazione di cui sopra potrà essere inviata, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La SGR è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.

STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

In conformità alla normativa applicabile, la SGR ha adottato e applica una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte dei Fondi.

La strategia è disponibile sul sito della SGR www.arcaonline.it.

BEST EXECUTION La strategia adottata dalla SGR per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini per conto dei Fondi gestiti al fine di ottenere il miglior risultato possibile, è disponibile sul sito internet della SGR www.arcaonline.it.

INCENTIVI In conformità alla normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie. Precisamente, la SGR:

- versa ai distributori delle quote dei Fondi, a fronte del collocamento di tali quote e dell'attività di assistenza post-vendita agli investitori e/o della consulenza in materia di investimenti agli investitori, una percentuale delle commissioni di sottoscrizione per un ammontare pari al 100% (per i Fondi che la prevedono) e delle commissioni di gestione per un ammontare medio pari al 70,5%;
- percepisce dai gestori degli OICR oggetto di investimento dei Fondi gestiti retrocessioni commissionali, di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei Fondi stessi;
- percepisce dai negozianti prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta e a sostegno di quella prodotta internamente, avente ad oggetto, tra l'altro, l'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardanti singole imprese e la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento, ad una industria ovvero ad una determinata area geografica. La SGR non remunera separatamente la ricerca ricevuta; il corrispettivo della ricerca è inglobato nelle commissioni di negoziazione corrisposte dalla SGR ai negozianti.

Si rinvia alla Parte I del Prospetto Completo per ulteriori dettagli.

RECLAMI Gli investitori possono inviare eventuali reclami, inerenti la prestazione del servizio di gestione collettiva, mediante comunicazione scritta ad ARCA SGR S.p.A., Via Mosè Bianchi n. 6, 20149 Milano, indirizzo e-mail: info@arcafondi.it

La SGR adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.

La procedura di gestione dei reclami prevede che agli stessi sia data risposta entro il termine previsto di 90 giorni.

La trattazione dei reclami è affidata ad una unità indipendente. I reclami sono registrati in un apposito registro elettronico che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.

Si rinvia alla Parte I del Prospetto Completo per ulteriori dettagli.

AVVERTENZE

- **la partecipazione al Fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione dei Fondi;**
- **il Prospetto d'offerta non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto d'offerta non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.**

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 26/02/2010.

Data di validità della parte "Informazioni Generali": 01/03/2010.