



ARCA

## Arca Formula EuroStoxx 2015

PROSPETTO SEMPLIFICATO  
INFORMAZIONI GENERALI



# 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.

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
<b>SOCIETÀ DI GESTIONE</b>	<p>ARCA SGR S.p.A. (di seguito anche la "Società Promotrice" o la "SGR Promotrice"), di nazionalità italiana, con sede legale in Via Mosè Bianchi n. 6, 20149 Milano, indirizzo e-mail: <a href="mailto:info@arcafondi.it">info@arcafondi.it</a>, sito web: <a href="http://www.arcaonline.it">www.arcaonline.it</a>. La SGR non appartiene ad alcun Gruppo.</p> <p>Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, di nazionalità italiana, con sede legale in Milano, Piazza Missori 2, tel. 02 00651, sito Internet <a href="http://www.amundi.com/ita">www.amundi.com/ita</a>, indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:infoprodotti@amundi.com">infoprodotti@amundi.com</a>, è la Società Gestore (di seguito anche la "Società Gestore" o la "SGR Gestore") del Fondo.</p> <p>Le due Società hanno concluso un'apposita convenzione nell'ambito della quale hanno definito i compiti di rispettiva competenza. Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti le stesse Società sono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.</p>
<b>PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>	<p>Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ARCA FORMULA EUROSTOXX 2015</b></li> </ul> <p>Proposta di investimento finanziario di cui al Prospetto d'offerta, illustrata nella parte "Informazioni Specifiche":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- versamento in un'unica soluzione (PIC)</li> </ul>
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO</b>	<p>La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il tramite dei soggetti collocatori;</li> <li>- mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</li> </ul> <p>L'acquisto delle quote avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell'apposito Modulo e il versamento del relativo importo.</p> <p>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).</p> <p>E' possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun preavviso.</p> <p>Il rimborso delle quote può avvenire in un'unica soluzione – parziale o totale, oppure tramite piani di rimborso programmati.</p> <p>Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione e richiesta rimborso delle quote si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.</p> <p><b>Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto Completo per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione e rimborso.</b></p>
<b>SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI</b>	<p>È facoltà dell'investitore effettuare disinvestimenti delle quote sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo.</p> <p>Durante il Periodo di Raccolta il partecipante al Fondo illustrato nel presente Prospetto e disciplinato nel medesimo Regolamento di Gestione può effettuare versamenti successivi, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.</p>
<b>DIRITTO DI RECESSO</b>	<p>Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 24/02/1998, l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Ai versamenti successivi non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.</p> <p>La sospensione non riguarda, altresì, le successive sottoscrizioni delle quote di</p>

	<p>altri fondi appartenenti a medesimo “Sistema” e riportati nel Prospetto Completo. (o ivi successivamente inseriti) a condizione che, al partecipante, sia stata preventivamente fornita la relativa parte “Informazioni Specifiche” aggiornata o il Prospetto Completo aggiornato con l’informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.</p>
<b>ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</b>	<p>La Società Promotrice mette a disposizione, sul proprio sito internet <a href="http://www.arcaonline.it">www.arcaonline.it</a>, i seguenti documenti ed i relativi aggiornamenti:</p> <p>a) Parti I, II e III del Prospetto Completo;</p> <p>b) Regolamento di gestione del Fondo;</p> <p>c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva).</p> <p>L’investitore ha la facoltà di richiedere alla Società Promotrice l’invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.</p> <p>La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a ARCA SGR S.p.A., via Mosè Bianchi n. 6, 20149 Milano, indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@arcafondi.it">info@arcafondi.it</a>, 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 del Fondo sono altresì disponibili presso la SGR e la Banca Depositaria.</p> <p>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.</p> <p>La Società Promotrice 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.</p>
<b>STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI</b>	<p>In conformità della normativa applicabile la Società Promotrice 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 del Fondo. La strategia è disponibile sul sito della Società Promotrice <a href="http://www.arcaonline.it">www.arcaonline.it</a></p>
<b>BEST EXECUTION</b>	<p>Amundi SGR, per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo, si avvale dei principali operatori del mercato nazionale ed internazionale.</p> <p>La Società Gestore, nell’ambito del servizio di gestione collettiva, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia quando esegue le decisioni di negoziare (gli Ordini), sia quando trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.</p> <p>La Società Gestore ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli ordini, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli investitori cui presta il servizio di gestione collettiva del risparmio.</p> <p>La Società Gestore, pur riservandosi la facoltà di trasmettere ed eseguire direttamente, in ogni momento, gli ordini per conto dei portafogli gestiti nonché il diritto di impartire istruzioni per ciascuno degli ordini e/o delle decisioni di investimento, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e di avvalersi di specifiche competenze professionali di terzi, esternalizza a Segespar Intermédiation SA, appartenente al Gruppo Crédit Agricole SA, le attività riguardanti la trasmissione e/o l’esecuzione di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari (esclusi gli OICR) di taluni portafogli gestiti (come di volta in volta specificato dalle procedure aziendali vigenti).</p> <p>La Società Gestore sottopone periodicamente a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione e delle strategie di trasmissione degli Ordini e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti.</p> <p>La Società Gestore mette a disposizione sul proprio sito internet informazioni più dettagliate, tra cui l’elenco degli intermediari negozianti ed il documento informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>

<b>INCENTIVI</b>	<p>La Società Promotrice nel rispetto della normativa in vigore, ha previsto nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva accordi in materia di incentivi. In particolare la Società Promotrice per il Fondo di cui al presente Prospetto: retrocede ai collocatori una parte della commissione di gestione percepita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una misura media del 76% per il primo anno di vita del Fondo;</li> <li>- una misura media del 18% dal secondo anno sino alla data di Scadenza della Formula;</li> <li>- una misura media del 70% successivamente alla Scadenza della Formula per l'attività di collocamento e per l'attività di post vendita relativa al servizio di collocamento</li> </ul> <p>Quanto ad Amundi SGR, la Società ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie. Precisamente Amundi SGR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può percepire dai gestori degli OICR oggetto di investimento dei fondi gestiti retrocessioni commissionali, di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi;</li> <li>- può percepire dai negozianti prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta a e a sostegno di quella prodotta internamente. Amundi SGR non remunera separatamente la ricerca ricevuta; il corrispettivo della ricerca è inglobato nelle commissioni di negoziazione corrisposte da Amundi SGR ai negozianti.</li> </ul> <p>Per maggiori dettagli sulla politica adottata dalla Società Promotrice in materia di incentivi si rimanda alla Parte I del Prospetto Completo.</p>
<b>RECLAMI</b>	<p>La Società Promotrice adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.</p> <p>La procedura di gestione dei reclami prevede che agli stessi sia data risposta entro il termine previsto di 90 giorni.</p> <p>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.</p> <p>Eventuali reclami relativi alla partecipazione all' Oicr devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati ad ARCA SGR S.p.A., Via Mosè Bianchi, 6 - 20149 Milano (MI) oppure via e-mail all'indirizzo: info@arcafondi.it</p>
<p><b>Avvertenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la partecipazione al Fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del Fondo;</b></li> <li>- <b>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.</b></li> </ul> <p><i>La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.</i></p>	
<p><i>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 17/05/2010</i></p> <p><i>Data di validità della parte "Informazioni Generali": 01/06/2010</i></p>	