

# ARCA per l'Economia Reale Italiana

## Arca Economia Reale, le tasse sono solo un cattivo ricordo

I Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Azioni Italia sono Fondi caratterizzati da molteplici punti di forza.

### Una tradizione consolidata negli anni.

I Fondi investono in un settore, l'azionario italiano, nel quale Arca Fondi SGR vanta una esperienza lunga 25 anni con Arca Azioni Italia e più di recente con **Arca Economia Reale Equity Italia**.

### Ampia diversificazione.

I Fondi gestiscono un portafoglio altamente diversificato per emittenti e titoli.

### Flessibilità.

È possibile sottoscrivere Arca Azioni Italia mediante un Piano di Accumulazione

## ARCA per l'Economia Reale Italiana

I circuiti STAR e AIM di Borsa Italiana stanno vivendo una fase di forte sviluppo e stanno raccogliendo un crescente interesse da parte degli investitori, sia italiani che esteri. L'attività di gestione dei Fondi azionari PIR si prefigge l'obiettivo di generare valore nel tempo attraverso un processo di rigorosa selezione delle società che rappresentano l'eccellenza nel panorama dell'imprenditoria italiana e con le migliori prospettive di crescita.

## Arca Fondi SGR

Arca Fondi SGR è una delle principali Società di Gestione del Risparmio in Italia che nasce dall'esperienza di Arca SGR, fondata nel 1983. Grazie ad una rete di distribuzione tra le più diffuse sul territorio nazionale e ad una costante attenzione per l'innovazione, Arca Fondi SGR è la soluzione ideale per chi vuole investire con un partner affidabile.

# ARCA Economia Reale Italia

## Investire nei migliori imprenditori italiani. Di oggi e di domani

I Fondi PIR Azionari,  
esenti da tasse\*,  
che investono  
nell'eccellenza italiana

Più semplice, più veloce, l'app di Arca Fondi è la tua linea diretta con i mercati finanziari e con il tuo patrimonio. Scaricala dai principali store online.



Arca Fondi



Inquadra il QR code con il tuo smartphone per entrare in contatto con Arca Fondi SGR.

Registrati ad ArcaClick, il servizio gratuito di posizione personale dedicato ai clienti di Arca Fondi SGR per essere sempre aggiornato sul tuo portafoglio.



Per non perdere le nostre iniziative e le ultime news, seguici sui nostri social.



Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l'investitore (KIID) che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l'informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it). Il prodotto non è garantito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. \*Esente dall'imposta sostitutiva sulle plusvalenze (c.d. capital gain) e dall'imposta di successione in caso di investimento per almeno 5 anni e se l'intestatario dei fondi è persona fisica e residente fiscalmente in Italia.



# ARCA Economia Reale Italia

## Tutto il frutto dei tuoi risparmi

Investire in titoli finanziari comporta una tassazione dei rendimenti pari al 26% su azioni e obbligazioni corporate e al 12,5% su titoli di Stato. Oggi il Risparmio Gestito offre soluzioni di investimento in grado di usufruire della totale esenzione di tale imposta, oltre a quella di successione, consentendo pertanto ai risparmiatori di beneficiare in maniera piena dei potenziali rendimenti.

## I Piani Individuali di Risparmio

I PIR sono contraddistinti dalle seguenti caratteristiche:

- Ogni persona fisica può sottoscrivere un solo PIR
- L'investimento massimo è pari a € 30.000 l'anno, per un massimo di € 150.000
- Il PIR non è vincolato e dal 5° anno in poi è esente dall'imposta sulle rendite finanziarie
- L'investimento dei PIR è orientato per almeno il 70% in strumenti finanziari di imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70%, almeno il 25% è investito in imprese diverse da quelle dell'indice FTSE MIB e almeno il 5% in imprese diverse da quelle degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap

## Un'Italia che funziona

L'investimento in selezionate aziende italiane a piccola/ media capitalizzazione è profittevole perché si tratta di imprese che possono offrire prodotti e servizi innovativi, con un'alta vocazione all'export e una forte leadership su specifiche nicchie di mercato con basso livello di indebitamento e alta redditività.

# ARCA Economia Reale Equity Italia

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe principalmente in azioni denominate in euro di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo.

Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili. L'area geografica d'investimento è principalmente l'Italia.

## CATEGORIA

Azionario italiano

## PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

6 anni

## INDICATORE SINTETICO

### DEL GRADO DI RISCHIO: 6

L'indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa vigente

## IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

€ 5000

## COSTI A CARICO DEL FONDO

Commissione di gestione: 2,00% su base annua (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo)

Commissione di incentivo: La provvigione di incentivo calcolata sulla singola quota è pari al 20% della differenza fra il rendimento del Fondo ed il rendimento del parametro di riferimento

## COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI

**Commissione di sottoscrizione:** applicata ove prevista dal Collocatore

## BENCHMARK

- 85% FTSE Italia Star Total Return
- 10% FTSE AIM Italia Total Return
- 5% ICE BofA Euro Treasury Bill

# ARCA Azioni Italia

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro.

Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'area geografica d'investimento è principalmente l'Italia.

## CATEGORIA

Azionario italiano

## PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

6 anni

## INDICATORE SINTETICO

### DEL GRADO DI RISCHIO: 6

L'indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa vigente

## IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

€ 100

## COSTI A CARICO DEL FONDO

Commissione di gestione: 1,80% su base annua (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo)

## COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI

**Commissione di sottoscrizione:** applicata ove prevista dal Collocatore

## BENCHMARK

- 25% FTSE Italia Mid Cap TR
- 75% FTSE Mib TR