

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Arca Bond Flessibile - Classe P

Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A.

ISIN PORTATORE IT0004987480

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un fondo flessibile privo di parametro di riferimento che mira ad ottenere un rendimento assoluto positivo nel rispetto di un budget di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% pari a -3,30%. Questa misura di rischio quantifica la massima perdita potenziale, su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative, di enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro, in obbligazioni corporate, Asset Backed Securities, titoli obbligazionari ibridi e subordinati e obbligazioni convertibili. Il Fondo può investire, inoltre, in misura contenuta in obbligazioni governative e corporate dei Paesi Emergenti di qualità creditizia inferiore ad adeguata denominate in Euro, Dollari e Sterline. L'investimento azionario è previsto in misura residuale.

Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell'Area Euro e aderenti all'OCSE e in via contenuta Paesi Emergenti. L'esposizione al rischio di cambio è residuale.

La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo sarà indicativamente compresa tra meno 5 e 10 anni. Il fondo

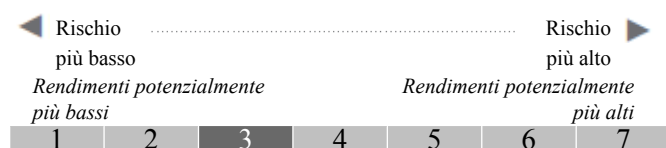
utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



Questo indicatore è determinato in funzione della volatilità associata al budget di rischio di cui dispone il fondo e mira a consentire all'investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti dell'investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 3. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati

dall'indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono:

- rischio di credito: rischio che l'emittente gli strumenti di debito non sia in grado di adempiere ai propri obblighi;
- rischio di liquidità: rischio che si determinino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo degli strumenti finanziari in un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi. Alcuni tipi di strumenti finanziari (ad es. ABS) sono maggiormente esposti a tale rischio;
- rischio di controparte: rischio che il Fondo subisca perdite se una controparte non onori gli obblighi contrattuali, in particolare per operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC).

SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento.

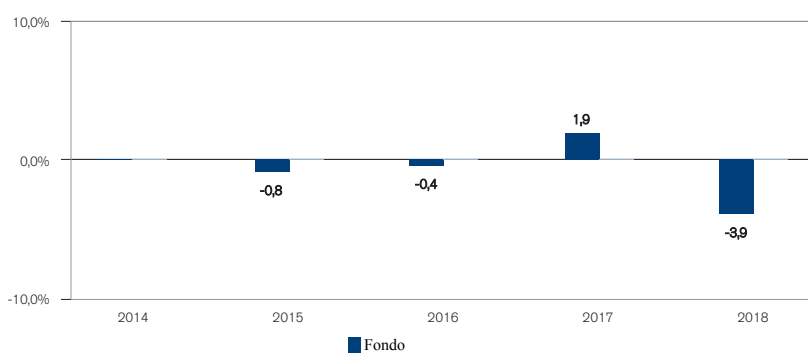
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spesa di rimborso	0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1,23%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni di performance	0,00%

Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. È prevista l'applicazione di diritti fissi: l'investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l'importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese

dell'anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all'altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. La provvigione di incentivo è pari al 20% del minor valore tra 1) incremento percentuale del valore della quota rispetto al più elevato valore registrato nell'ultimo giorno di valorizzazione dei periodi precedenti, 2) differenza nel periodo di riferimento tra il rendimento del Fondo e il rendimento del parametro (ICE BofAML Euro Treasury Bill maggiorato dello 0,75%). La provvigione si applica se 1) il rendimento del fondo è superiore al massimo tra zero e il rendimento del parametro, 2) il valore della quota è superiore al più elevato valore registrato dalla stessa nell'ultimo giorno di valorizzazione dei periodi precedenti.

Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati passati non costituiscono un'indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2014.

I risultati del Fondo sono calcolati in euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A.
- Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it.
- Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC) o adesione ad un piano di accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia in base alla modalità di sottoscrizione. Per informazioni si rinvia al Prospetto.
- Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
- Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.
- Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e da Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019.