

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 Impresa Rendita

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 IT0005185654

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un fondo obbligazionario privo di benchmark, che ha l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo nell'orizzonte temporale considerato. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro di adeguata qualità creditizia ed in obbligazioni corporate di adeguata qualità creditizia appartenenti sia al settore finanziario sia ai settori non finanziari. È escluso l'investimento in azioni. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi dell'area Euro e gli Stati Uniti. Il Fondo non assume esposizione al rischio di cambio. 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 tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. 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

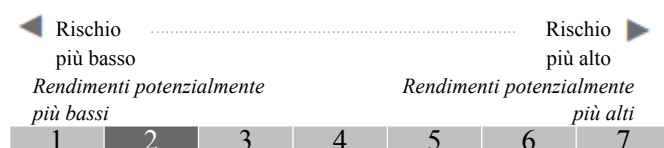
fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. È adottato uno stile di gestione orientato alla costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari con vita residua massima pari a circa due anni. Il portafoglio sarà quindi costituito da strumenti finanziari che tendenzialmente saranno portati a scadenza, compatibilmente con le condizioni dei mercati finanziari e con l'andamento dei flussi di raccolta netta. Pertanto la vita residua media del portafoglio potrà subire variazioni, anche caratterizzate da elementi di ciclicità temporale, sempre nel rispetto del valore massimo dei due anni circa.

Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

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

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

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata, calcolata su un periodo di 5 anni, dell'asset allocation di riferimento al momento della valutazione 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 2. 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;
- 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 0,33%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni di performance -

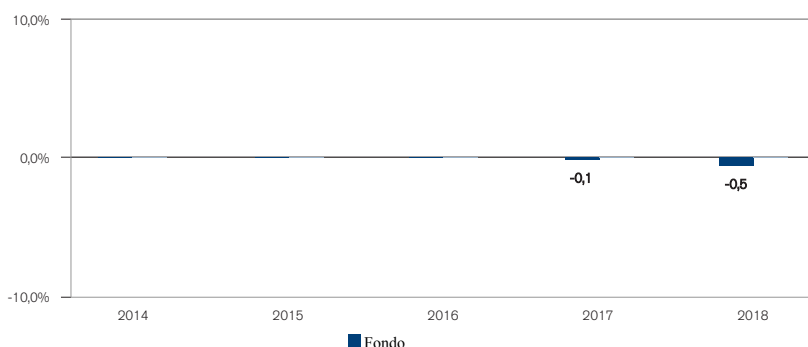
Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

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.

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 2016.

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".
- Il Fondo è sottoscrivibile solo da persone giuridiche private, quali associazioni riconosciute, fondazioni, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio e gli ordini professionali. La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione (PIC). Per ulteriori informazioni si rinvia alla parte uno del 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 08/02/2019.