

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 Multiasset Dynamic

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 IT0005106734

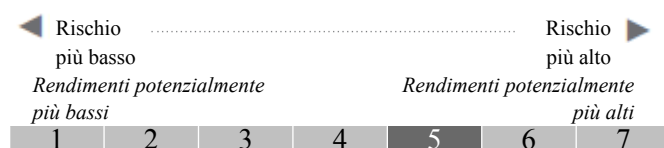
OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un Fondo bilanciato azionario che mira all'accrescimento del capitale investito e investe tra il 50% e l'80% in strumenti azionari prevalentemente di società di media e grande capitalizzazione. La restante parte è investita in strumenti di natura obbligazionaria. Tra questi, il fondo investe in maniera prevalente in obbligazioni corporate e asset backed securities sia di adeguata qualità creditizia, sia di qualità inferiore denominate in Dollari, Euro e valute dei paesi sviluppati ed in obbligazioni di emittenti sovrani dei Paesi emergenti anche di qualità creditizia inferiore denominate in Euro, Dollari e Sterline ed in valuta locale. Il Fondo potrà investire in misura non superiore al 30%, in OICR che investono in materie prime, nel settore immobiliare e dei prestiti bancari. L'esposizione al rischio di cambio è significativa. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell'area Euro, i Paesi Sviluppati ed Emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio obbligazionario è tendenzialmente compresa tra 0 e 10 anni. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,5. 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. Lo stile di gestione è attivo, con possibile scostamento significativo dal benchmark: 20% MSCI Daily Net TR World Hedged, 20% MSCI Daily Net TR Europe EUR, 25% MSCI Daily Net TR Emerging Markets EUR, 5% ICE BofAML Global Emerging Market Sovereign Plus Constrained Hedged, 5% ICE BofAML Local Debt Markets Plus, 5% ICE BofAML Global High Yield Constrained Hedged, 10% ICE BofAML Euro High Yield Constrained, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti possono, in ogni momento, chiedere 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 sei anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata, calcolata su un periodo di 5 anni, del 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 5. 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).

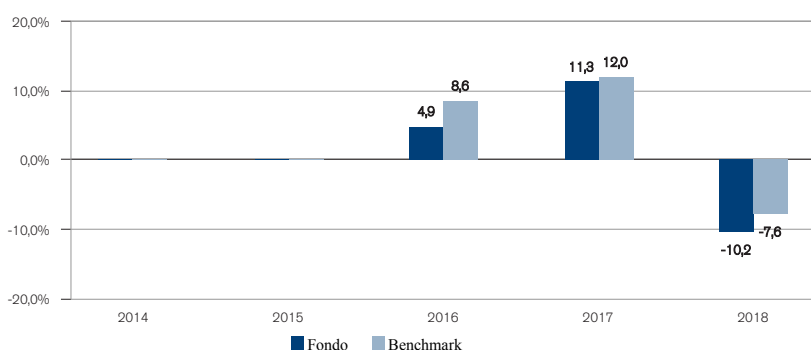
SPESE

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 | 4,00% |
| Spesa di rimborso | 0,00% |
| Spese prelevate dal fondo in un anno | |
| Spese correnti | 2,21% |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni di performance | 0,00% |

Le spese di sottoscrizione rappresentano gli importi massimi. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o distributore. È prevista l'applicazione di 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% della differenza fra il rendimento del Fondo nel periodo di riferimento e il massimo tra zero e il rendimento del parametro di riferimento. La provvigione si applica solo se, nell'anno considerato, il rendimento del fondo è positivo e superiore al parametro di riferimento. **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 2015.

I risultati del Fondo sono calcolati in euro.

Il benchmark è cambiato nel corso del tempo.

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.