

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 2020 Reddito Multivalore V - 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 IT0005086399

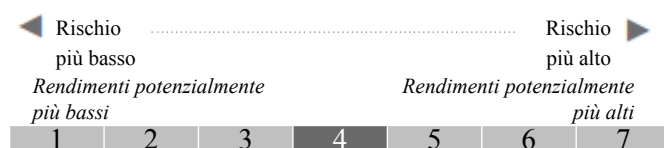
OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un fondo flessibile sottoscrivibile dal 01/04/2015 al 30/06/2015. In tale periodo il Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità. Successivamente, il Fondo investirà prevalentemente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, sovranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro, in obbligazioni corporate (ivi comprese obbligazioni subordinate e ibride) e Asset Backed Security sia con merito di credito elevato sia con merito di credito non elevato. L'investimento in titoli azionari può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche di investimento sono principalmente Europa, America e Pacifico. È consentita in via residuale un'esposizione al rischio di cambio. L'utilizzo di strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio e a finalità d'investimento. La leva finanziaria sarà tendenzialmente pari a 1,8; l'effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto, attraverso strumenti derivati, può risultare amplificato fino al 80% (sia per i

guadagni sia per le perdite). Il fondo adotta uno stile di gestione orientato, per la parte obbligazionaria, alla costruzione di un portafoglio iniziale composto da titoli con vita residua media correlata all'orizzonte temporale del fondo e per la parte azionaria ad una ampia diversificazione di emittenti caratterizzati da fondamentali attraenti. Sono possibili interventi di ribilanciamento del portafoglio per migliorare il profilo di rischio/rendimento. Dopo il pagamento dell'ultima cedola, il Fondo verrà fuso in altro Fondo di Arca Fondi Sgr. Il Fondo distribuisce i proventi semestralmente a partire dal 31/12/2015. La distribuzione potrebbe essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore della quota. 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 cinque anni dall'avvio dell'operatività del Fondo.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



L'indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata in 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. 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 potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base dell'asset allocation di riferimento al momento della

valutazione. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall'indicatore, 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 1,24%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni di performance -

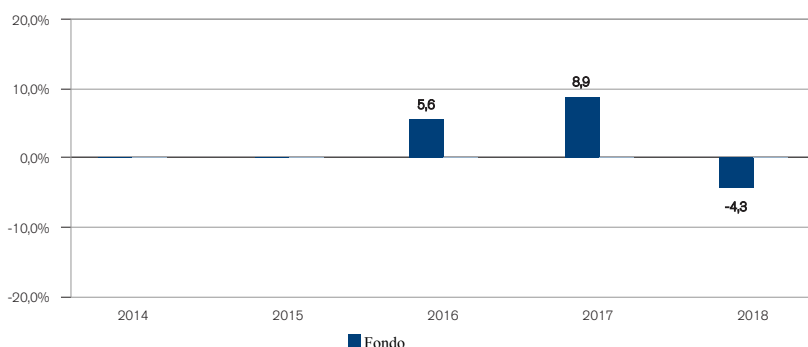
Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

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 2015.

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). 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 08/02/2019.