

**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 FONDI SGR S.p.A.

## Arca Azioni America ESG Leaders - Classe P

Fondo comune del Sistema Arca ESG Leaders gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca.

ISIN PORTATORE IT0001033502

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un Fondo azionario, sostenibile e responsabile, che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 e ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti nord-americani a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità, denominate principalmente in dollari.

Non è prevista copertura strutturale del rischio di cambio. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi del Nord America.

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 1,5. 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.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche nonché su dati di bilancio, tecnici e di rischio. Nella selezione degli investimenti vengono altresì considerate le caratteristiche di natura ambientale, sociale e di governo societario ("ESG - Environmental, Social and Governance factors").

Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark:

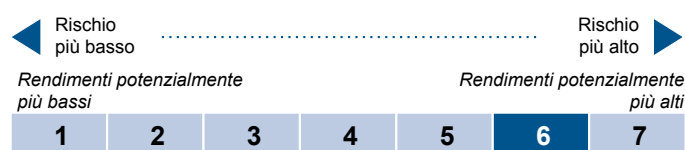
- 100% MSCI USA ESG Leaders Net TR

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 6 anni.

### PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a consentire all'investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 6. 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. Un altro rischio, non adeguatamente rilevato dall'indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo è il rischio di controparte, ossia il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

## 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

<b>Spesa di sottoscrizione</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spesa di rimborso</b>	<b>0,00%</b>

Spese prelevate dal fondo in un anno

<b>Spese correnti</b>	<b>1,91%</b>
-----------------------	--------------

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

<b>Commissioni di performance</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------

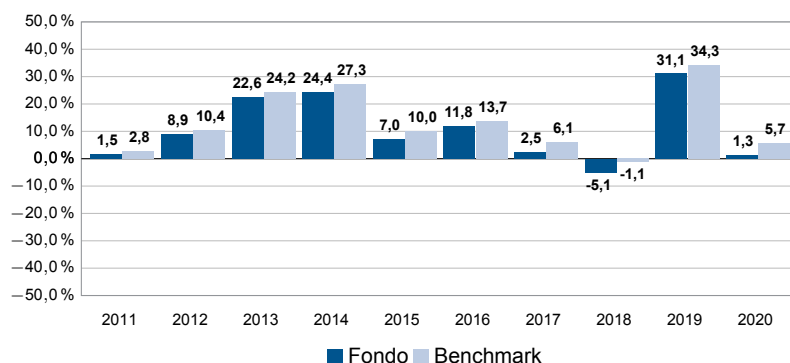
Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

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 2020. 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](http://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 dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della SGR, compenso del Depositario). Il Fondo è operativo dal 1995.

I risultati del Fondo sono calcolati in euro.

Il benchmark è cambiato nel corso del tempo.

## INFORMAZIONI PRATICHE

- Il Depositario è BFF Bank 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](http://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](http://www.arcaonline.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- La sottoscrizione del Fondo può avvenire 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 alla parte uno del Prospetto.
- Il Fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- 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 10/03/2021