

**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 Opportunità Green 2026 III - Classe "R"

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

ISIN PORTATORE IT0005444416

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

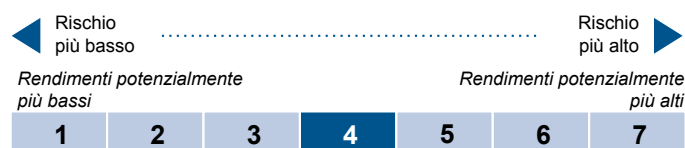
È un Fondo flessibile, sostenibile e responsabile, privo di benchmark, che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 e mira a conseguire, nell'orizzonte temporale di riferimento, una crescita del capitale investito attraverso un progressivo incremento dell'esposizione azionaria per realizzare, a scadenza, un portafoglio bilanciato. Il Fondo è sottoscrivibile dal 01/07/2021 al 30/09/2021, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in Euro e Dollari. Il Fondo è esposto al rischio di cambio nella misura massima del 50%. La durata media finanziaria del Fondo sarà di massimo 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente Europa, Nord America e Asia.

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 (e 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. La SGR persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocation del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un portafoglio bilanciato, come riportato nella parte I del Prospetto. Al termine dell'orizzonte temporale, il Fondo manterrà le caratteristiche del portafoglio realizzato a tale data. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

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 5 anni dall'avvio dell'operatività del Fondo.

### 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 4. 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 classifi-

cazione 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	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spesa di rimborso</b>	<b>2,60%</b>
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	<b>1,364%</b>
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni di performance</b>	-

Non sono presenti commissioni di sottoscrizione.

Le spese di rimborso rappresentano gli importi massimi. In taluni casi è possibile che l'investitore esborse un importo inferiore. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di rimborso presso il proprio consulente finanziario o distributore.

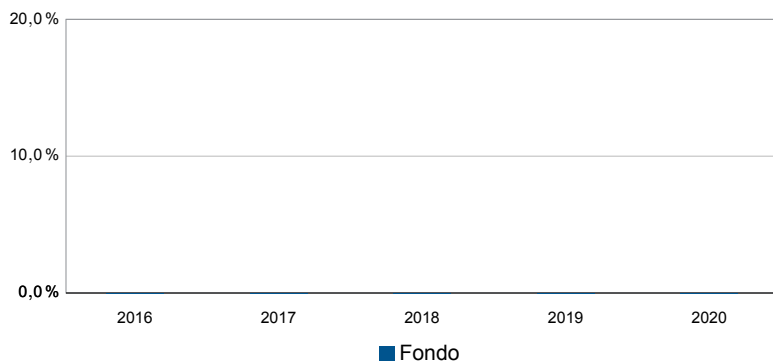
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, le spese correnti sono indicate nella misura del compenso della società di gestione, della commissione di collocamento e del costo del depositario.

La commissione di collocamento, pari a 2,60%, è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Offerta" ed è ammortizzata linearmente entro i 4 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo.

**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



Il Fondo è operativo dal 2021.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi alle performance passate del Fondo.

## 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).
- 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 01/07/2021