

...LE RISPOSTE DEVONO ESSERE STRATEGICHE

Arca Strategia Globale è una gamma di Fondi con strategie specializzate nel conseguire obiettivi di rendimento significativi, mediante un approccio di investimento multi-asset e globale, capace di adattarsi alle mutevoli situazioni di mercato.

L'approccio classico dell'investimento bilanciato

L'allocazione bilanciata classica assegna un peso costante alle asset class. Tale approccio crea un disallineamento tra rischio percepito e rischio effettivo poiché la maggior parte del contributo al rischio proviene dalla componente azionaria.

ASSET ALLOCATION DI PORTAFOGLIO



CONTRIBUTO AL RISCHIO



L'allocazione a contributo di rischio equipesato

Le classi di attivo che compongono il portafoglio di Strategia Globale sono misurate in base al contributo di rischio fornito. La volatilità massima è predefinita e non può essere superata, col risultato di intervenire sul portafoglio quando il livello di rischio non è più in linea con quello prefissato.



CHI È ARCA FONDI SGR

Arca Fondi SGR è una delle principali Società di Gestione del Risparmio in Italia che nasce dall'esperienza di Arca SGR, fondata nel 1983. Grazie ad una rete di distribuzione tra le più diffuse sul territorio nazionale e ad una costante attenzione per l'innovazione, Arca Fondi SGR è la soluzione ideale per chi vuole investire con un partner affidabile.

Più semplice, più veloce, l'app di Arca Fondi è la tua linea diretta con i mercati finanziari e con il tuo patrimonio. Scaricala dai principali store online.



Registrati ad ArcaClick, il servizio gratuito di posizione personale dedicato ai clienti di Arca Fondi SGR per essere sempre aggiornato sul tuo portafoglio.



Per non perdere le nostre iniziative e le ultime news, seguici sui nostri social!



Inquadra il QR code con il tuo smartphone per entrare in contatto con Arca Fondi SGR.

Materiale pubblicitario. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l'investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e su www.arcaonline.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



STRATEGIE DI INVESTIMENTO PER UN MONDO CHE CAMBIA

ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITA'

I Fondi a rischio controllato, con approccio globale e flessibile

IN UN MONDO CHE CAMBIA...

Oggi l'investitore non può dire di conoscere quali siano gli strumenti giusti dove impiegare i propri risparmi, né quale scelta possa considerarsi corretta nel lungo periodo, perché rischi e opportunità variano molto velocemente.

Arca Strategia Globale Crescita e Arca Strategia Globale Opportunità sono Fondi flessibili con un approccio globale e uno stile di gestione innovativo ed efficiente orientato al conseguimento di obiettivi di rendimento ambiziosi.

In una fase in cui il risparmio va più che mai tutelato, Arca Strategia Globale è una valida soluzione di investimento per i risparmiatori.

DENTRO ARCA STRATEGIA GLOBALE

Nei Fondi Arca Strategia Globale una pluralità di tecniche gestionali mirano a conseguire il miglior rendimento possibile all'interno dei limiti di rischio prefissati.

APPROCCIO GLOBALE

I Fondi possono cogliere le opportunità di investimento offerte da tutte le classi di attivo

BILANCIAMENTO DEL RISCHIO

Il portafoglio è bilanciato per contributo di rischio generato dalle diverse asset class

ARCA STRATEGIA GLOBALE

STRATEGIE INNOVATIVE E INVESTMENT PARTNERS

Elementi che generano ulteriori contributi di rendimento

ALLOCAZIONE DINAMICA

Il portafoglio viene adeguato tatticamente in funzione delle condizioni di mercato

CARATTERISTICHE E STILE DI GESTIONE

Arca Strategia Globale Crescita si rivolge agli investitori che ricercano una crescita del proprio capitale nel medio termine tramite investimenti altamente diversificati. Il fondo adotta un approccio flessibile con asset allocation dinamica e molto diversificata per raggiungere l'obiettivo di rendimento.

L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICVM azionari specializzati è fissato fino al 30% del patrimonio del Fondo.

Il budget di rischio è definito in termini di VAR mensile al 99% ed è fissato al 3,30%.

Il Fondo può investire in OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio, caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità e negoziati principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi dell'Europa, degli Stati Uniti, del Giappone e dei Paesi Emergenti.

OBIETTIVO NETTO*

ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato dello 0,75% (1,00% a partire dal 1/1/2021)

CATEGORIA: Flessibile

PERIODO MINIMO RACCOMANDATO: 3 anni

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO: 3

L'indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa vigente.

OBIETTIVO NETTO:

ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato dello 0,75% (1,00% a partire dal 1/1/2021)

COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI:

Commissione di sottoscrizione: applicata ove prevista dal collocatore

COSTI A CARICO DEL FONDO:

Commissione di gestione: 1,00% su base annua

Commissione di incentivo: Presenti

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al Regolamento

CARATTERISTICHE E STILE DI GESTIONE

Arca Strategia Globale Opportunità si rivolge agli investitori che ricercano un moderato apprezzamento del proprio capitale nel medio termine tramite investimenti altamente diversificati. Fondo flessibile con asset allocation dinamica e molto diversificata per raggiungere l'obiettivo di rendimento.

L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICVM azionari specializzati è fissato fino al 60% del patrimonio del Fondo.

Il budget di rischio è definito in termini di VAR mensile al 99% ed è fissato al 6,70%.

Il Fondo può investire in OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio, caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità e negoziati principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi dell'Europa, degli Stati Uniti, del Giappone e dei Paesi Emergenti.

OBIETTIVO NETTO*

ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato del 1,75% (2,00% a partire dal 1/1/2021)

CATEGORIA: Flessibile

PERIODO MINIMO RACCOMANDATO: 4 anni

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO: 4

L'indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa vigente.

OBIETTIVO NETTO:

ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato dello 1,75% (2,00% a partire dal 1/1/2021)

COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI:

Commissione di sottoscrizione: applicata ove prevista dal collocatore

COSTI A CARICO DEL FONDO:

Commissione di gestione: 1,60% su base annua

Commissione di incentivo: Presenti

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al Regolamento