

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.

AcomeA ITALIAN GEMS

Quote di Classe F1 ISIN al portatore: IT0005517625 **Quote di Classe R1** ISIN al portatore: IT0005517690

Quote di Classe F2 ISIN al portatore: IT0005517674

Il fondo è un FIA aperto non riservato gestito da **AcomeA SGR S.p.A.**

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo. In considerazione della sua politica di investimento e delle sue caratteristiche, il Fondo rientra tra gli "Investimenti Qualificati" destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) definiti dalla legge 11 dicembre 2016 n.232 e successive modifiche e integrazioni nonché dall'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e delle altre disposizioni normative applicabili.

La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l'individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. *value*), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli settori, nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. *bottom up*) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Il Fondo si propone di selezionare le migliori aziende italiane per profilo di crescita e sottovalutazione delle principali metriche di valutazione. Le aziende oggetto di analisi saranno in primo luogo tra le piccole e medie imprese con elevate potenzialità inesprese sia dal punto di vista valutativo che della sostenibilità. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2088/2019 (SFDR).

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% in strumenti finanziari, emessi da piccole e medie imprese italiane, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano o in stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (nel complesso, "Investimenti Qualificati"). Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento fino al 40% delle attività in OICR – OICVM, anche collegati, ETF e FIA (aperti non riservati, aperti riservati e chiusi) che investono nelle predette categorie.

Investimento in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria in misura al più contenuta.

Analisi e valutazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG – "Environmental, Social and corporate Governance factors") con focus specifico sulle PMI, conformemente a quanto previsto nella procedura interna adottata dalla SGR ("Policy ESG"). Per l'analisi e la valutazione degli emittenti sono escluse dal perimetro degli investimenti tutte le aziende la cui attività principale derivi dalla produzione di armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche); i criteri ESG vengono integrati nel processo di selezione ed investimento dei titoli attraverso una valutazione d'impatto in termini di rischi e opportunità di sostenibilità per il business delle aziende in cui il Fondo investe, mantenendo sempre uno score ESG di portafoglio minimo come individuato nella Policy ESG.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sez. B) del Prospetto (Parte I).

Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

Qualificazione del Fondo: socialmente responsabile ex art. 8 SFDR, con rischio di sostenibilità medio-alto.

Operazioni in strumenti finanziari derivati

Nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Non è previsto il raffronto della *performance* del Fondo con quella di un parametro di riferimento.

Proventi degli investimenti

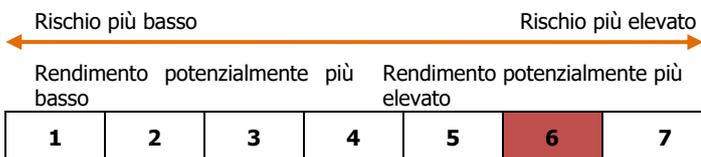
Per tutte le classi di quote i proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo.

Rimborso/disinvestimento delle quote

Quote di Classe R1, R2 e F1: l'investitore può richiedere – su richiesta scritta – il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; i rimborsi avvengono con cadenza trimestrale, il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, per tale intendendosi il giorno di valutazione che cade almeno 30 giorni dopo la ricezione della domanda da parte della SGR. Per ulteriori informazioni sui rimborsi si rinvia alla Sez. D.1) del Prospetto (Parte I) e al regolamento di gestione del Fondo.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



L'indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata di un portafoglio coerente con le caratteristiche del Fondo in un periodo di 5 anni. In quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra il 15% e il 25%. Sebbene il Fondo abbia quota trimestrale, per il calcolo dell'indicatore di rischio è stato comunque utilizzato il rendimento settimanale per catturare il livello di rischio degli investimenti effettuati dal Fondo.

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 la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il Fondo:

Rischio di controparte: il Fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti.

Rischio operativo: il Fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni.

Rischio di sostenibilità: il verificarsi di un evento o di una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Rischio relativo all'investimento in società a piccola capitalizzazione: l'investimento nei titoli di società di piccole dimensioni può comportare un rischio maggiore a causa delle prospettive di crescita meno certe, del livello di liquidità inferiore (vedasi rischio di liquidità) di tali azioni e della maggiore sensibilità delle società piccole a cambiamenti della congiuntura economica.

Rischio di liquidità: il rischio di liquidità del fondo è rappresentato dal non poter vendere, liquidare o chiudere una posizione a costo limitato. Vi è la possibilità che i titoli del Fondo possano essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I).

SPESE

Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento			
Spesa di sottoscrizione	4%	Spesa di rimborso	4%
Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso.			
Spese prelevate dal Fondo in un anno			
Spese correnti (%)	Classe F1: 2,34% Classe R1 2,34% Classe F2:1,29%		
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche			
Commissioni legate al rendimento	Commissione di <i>performance</i> : calcolata con frequenza trimestrale ("Frequenza di calcolo") ad ogni calcolo del valore della quota (valorizzazione) e imputata al patrimonio di ciascuna Classe del Fondo secondo i criteri dell'High Watermark Assoluto maggiorato in ragione del 2% annuo (<i>hurdle rate</i>). È applicata qualora il valore della quota disponibile in ciascun giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante"), sia superiore al valore più elevato (HWM Assoluto) registrato dalla quota in tutta la vita del Fondo ("Periodo di riferimento della performance"), maggiorato di un <i>hurdle rate</i> pari al 2% annuo. Verificatasi tale condizione, la commissione di <i>performance</i> è pari al 20% ("Aliquota della commissione") dell'incremento percentuale registrato dal Valore della quota rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata all'ammontare complessivo netto del Fondo disponibile alla Società in tale data. La commissione di performance eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. Essendo il Fondo e le Classi di nuova istituzione, il primo HWM Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione. Il Fondo e le Classi sono operativi dal [●] 2022, pertanto non sono disponibili i risultati relativi all'anno precedente.		

Le **spese di sottoscrizione e di rimborso** sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le **spese di rimborso** sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel Fondo e si azzerano dopo il quarto anno. È prevista l'applicazione di **diritti fissi**, il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario.

Le **spese correnti** delle Classi si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Poiché il Fondo e le relative Classi sono di nuova istituzione le spese correnti sono state stimate sulla base del totale delle spese previste.

Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet www.acomea.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ottenuti nel passato.

Il Fondo e le Classi F1, R1 ed F2 sono operative dal 24 novembre 2022.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.
- Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del Fondo, dell'ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul Fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito web di AcomeA SGR www.acomea.it e presso la sede della SGR. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. Il Fondo è articolato in tre Classi.
- Le quote di Classe F1 sono destinate alla generalità degli investitori.
- Le quote di Classe R1 sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), pertanto: (i) sono destinate esclusivamente a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano; (ii) non è consentita la cointestazione; (iii) possono essere sottoscritte in ciascun anno solare, nel limite di euro 300.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 1.500.000. In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe F1.
- Le quote di Classe F2 sono riservate a "clienti professionali" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche (Regolamento Intermediari) nonché alle "controparti qualificate" di cui all'art. 6 comma 2-quater lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. La sottoscrizione delle quote di Classe F2 deve avvenire per un importo almeno pari a euro 2.000.000,00 (due milioni/00), come indicato nella Parte C), Modalità di funzionamento, paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire: per le quote di Classe F1, R1, F2 mediante versamento in un'unica soluzione (PIC) o mediante adesione ai piani di accumulo dinamici PAD e PAD"G5".

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione.

Il valore unitario della quota del Fondo - calcolato trimestralmente - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR www.acomea.it.

- Il Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può 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, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR www.acomea.it; una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. 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 dalla Banca d'Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 24 novembre 2022.