

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 PMITALIA ESG

Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT0000390044

Quote di Classe A5 ISIN al portatore: IT0005426611

Quote di Classe P2 ISIN al portatore: IT0005251357

Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT0005091233 destinate esclusivamente alla negoziazione sul sistema ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT0004718893

Quote di Classe P1 ISIN al portatore: IT0005251332

Quote di Classe P5 ISIN al portatore: IT0005426629

Il fondo è 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, per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018 e dalla legge 19 dicembre 2019 n.157 per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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 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, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano o in stato membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; la predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese 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 10% delle attività in OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) che investono nelle predette categorie.

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 non vengono adottati criteri di esclusione o di screening negativo; 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. *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 basso rischio di sostenibilità.

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)

100% Refinitiv Italy Total Return Local Currency Index.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

Il benchmark non valuta né include i suoi componenti in base alle caratteristiche ESG promosse dal Fondo.

Proventi degli investimenti

I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo.

Rimborso/disinvestimento delle quote

Quote di Classe A1, A2, A5, P1, P2 e P5: l'investitore può ottenere – su richiesta scritta – il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; **Quote di Classe Q2:** l'investitore può vendere le proprie quote sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A., denominato ATFund, in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali).

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni.

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 liquidità:** i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato.

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.

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 e, per le sole quote di classe A1 e P1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 e di Classe P1	
Spesa di sottoscrizione	Classi A1 e P1: 4%
Spesa di rimborso	Classi A1 e P1: 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 A1: 1,99% Classe A2: 0,89% Classe Q2: 1,10% Classe P1: 1,99% Classe P2: 0,89% Classe A5: 1,46 e Classe P5: 1,27%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Commissione di <i>performance</i> pari al 20% dell' <i>overperformance</i> , intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l'ultima commissione di <i>performance</i> - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell'indice Refinitiv Italy Total Return

Local Currency nel medesimo periodo) e l'High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell'ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell'esercizio chiuso al 30 dicembre 2021 la commissione di performance è stata pari all'1,04% per la Classe A2, pari allo 0,16% per la Classe Q2, pari all'1,37% per la classe A5, pari all'1,02% per la Classe P5, pari allo 0,68% per la Classe P2, mentre per le Classi A1 e P1 non è maturata la commissione di performance.

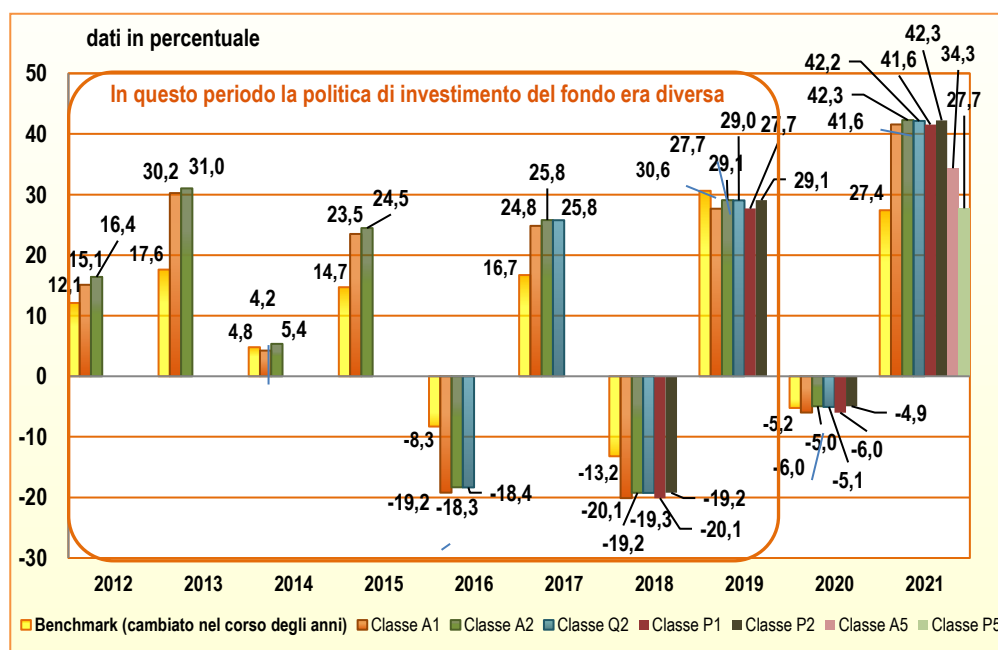
Le **spese di sottoscrizione e di rimborso** sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le **spese di sottoscrizione per i piani di accumulo**, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all'atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le **spese di rimborso** sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2; tuttavia, l'intermediario negoziatore abilitato incaricato dell'acquisto o della vendita delle quote sul sistema multilaterale di negoziazione in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. 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 o gli intermediari distributori.

Le **spese correnti** delle Classi si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2021. 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.

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.

Il fondo è operativo dal 1992.

Le Classi A1 e A2 sono operative dal 1° giugno 2011; la Classe Q2 dal 16 aprile 2015; le Classi P1 e P2 dal 24 maggio 2017; le Classi A5 e P5 dal 1° gennaio 2021.

La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto, i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturate e i costi di transazione (non riflesse nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore.

La tassazione è a carico dell'investitore.

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro.

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, presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario.
- Il Fondo è articolato in sette Classi. Le quote di Classe P1, Classe P2 e Classe P5 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 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 200.000. In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe A1, Classe A2 e Classe A5. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire: per le quote di Classe A1, A2, P1 e P2 mediante versamento in un'unica soluzione (PIC) o mediante adesione ai piani di accumulo PAC (escluse le Classi P1 e P2), PAD e PAD "G5" (esclusa la Classe A2); per le quote di Classe A5 e P5 esclusivamente mediante adesione ai piani di accumulo PAD "G5" in modalità execution only. Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A., denominato ATFund.

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 quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR www.acomea.it e sul quotidiano "Corriere della Sera".
- 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 dell'11 marzo 2022.