

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 STRATEGIA CRESCITA

Quote di Classe A1

ISIN al portatore: IT0005506412

Quote di Classe A2

ISIN al portatore: IT0005506438

Quote di Classe A5

ISIN al portatore: IT0005506453

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 nel medio-lungo periodo.

Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, si basa su analisi macro e micro-economiche con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Il Fondo può essere investito principalmente (fino al 100% del totale delle attività) in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, in strumenti finanziari obbligazionari e monetari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione ovvero in OICVM - istituiti principalmente da Vanguard Group, Limited. - che investono nelle predette categorie.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (duration).

L'investimento in depositi bancari è contenuto (non superiore al 20% del totale delle attività).

Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

Analisi e valutazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG – "Environmental, Social and corporate Governance factors"), 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).

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

Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, arbitraggio, efficienza del processo di investimento, investimento, anche assumendo posizioni corte nette, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e 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.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe.

Proventi degli investimenti

I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo.

Rimborso/disinvestimento delle quote

Quote di Classe A1, A2, A5: l'investitore può ottenere – su richiesta scritta – il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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

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 comunitaria vigente. Tale calcolo, effettuato su un ipotetico portafoglio coerente con la politica di gestione, ha determinato, il posizionamento del fondo nella categoria 5 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra il 10% e il 15%.

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, 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			
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 A1: 2,24%	Classe A2: 1,12%	Classe A5: 1,74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Commissione di <i>performance</i> , dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dalla data di prima valorizzazione, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell'incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all'HWM Assoluto ed 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 HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Il fondo è operativo dal 1° settembre 2022, pertanto non sono disponibili i risultati dell'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 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.

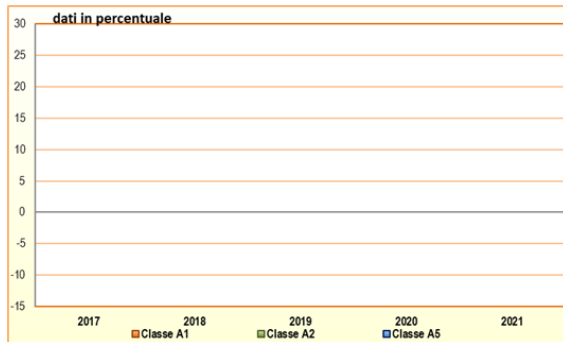
È prevista l'applicazione di **diritti fissi**, il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

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 si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre di ogni anno. 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. Le spese correnti includono inoltre i costi degli OICVM sottostanti.

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



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

Il fondo è operativo dal 1° settembre 2022.

Le Classi A1, A2 e A5 sono operative dal 1° settembre 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, presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario.
- Il Fondo è articolato in tre Classi. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire: per le quote di Classe A1 e A2 mediante versamento in un'unica soluzione (PIC) o mediante adesione ai piani di accumulo PAC, PAD e PAD "G5" (esclusa la Classe A2); per le quote di Classe A5 esclusivamente mediante adesione ai piani di accumulo PAD "G5" in modalità execution only.

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 e sul quotidiano "Corriere della Sera".
- Il presente 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 1° settembre 2022.