

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ALICANTO SICAV I: Absolute Return, un Comparto di ALICANTO SICAV I (il "Comparto") Classe P, (Accumulazione), LU1443143109

Questa SICAV è gestita da Alicanto Capital SGR S.p.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Politica d'investimento. L'allocazione del patrimonio del Comparto reagirà con flessibilità ai trend di mercato, investendo in una varietà di attivi che dovrebbero produrre un rendimento sostenuto, tramite un'esposizione ad azioni e obbligazioni emesse principalmente nei paesi OCSE, nonché strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati e non (OTC), a condizione che le controparti siano istituzioni finanziarie di primo piano specializzate in questo tipo di transazioni. Il portafoglio azionario conterrà titoli per cui si prevede che gli utili cresceranno più della media del mercato e titoli poco costosi rispetto agli utili o al patrimonio delle società emittenti. Il Comparto investirà seguendo dei trend geografici, settoriali e tematici per trarre beneficio dai regolari movimenti delle borse. Il portafoglio obbligazionario conterrà un misto di obbligazioni pubbliche e societarie (soprattutto investment grade) e altri strumenti a reddito fisso (ABS/MBS, CoCos, titoli in sofferenza, credit default swap, credit link notes e obbligazioni convertibili) e sarà gestito seguendo il principio della diversificazione. Accessoriamente, il Comparto può assumere delle esposizioni tramite qualsiasi altro strumento derivato, come, ad esempio, futures, opzioni, swap e forward, oppure qualsiasi sottostante come, ad esempio, valute,

tassi di interesse, valori mobiliari, panieri di valori mobiliari, indici (compresi, ad esempio, indici su materie prime, su metalli preziosi o di volatilità). Il Comparto può anche investire in organismi di investimento collettivo e detenere, accessoriamente, liquidità.

Obiettivi d'investimento. L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere per gli investitori un rendimento assoluto positivo, sul lungo periodo, a prescindere dai movimenti di mercato.

Distribuzione. Questa è una classe ad accumulazione di proventi.

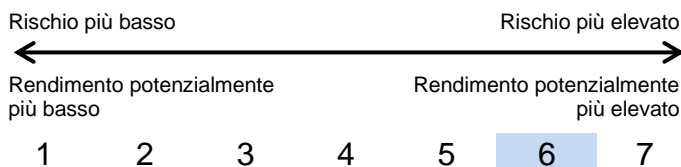
Benchmark. Il Comparto ha una gestione attiva che non fa riferimento a benchmark.

Operatività giornaliera. L'investitore può sottoscrivere, convertire o liquidare le azioni del Comparto qualsiasi giorno, purché sia un giorno di negoziazione in Lussemburgo. Gli ordini ricevuti dopo le 16:00 saranno processati il giorno lavorativo successivo. Tutti i redditi generati verranno reinvestiti. La valuta di riferimento del Comparto è l'Euro.

Commissioni di intermediazione. Sono addebitate al Comparto, influenzando le performance.

Raccomandazione. Questo Comparto potrebbe non essere adeguato per investitori con un orizzonte d'investimento di breve-medio termine (2-3 anni).

Profilo di rischio e di rendimento



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Comparto in un periodo di 5 anni.

A causa della mancanza di sufficienti dati storici, il calcolo dell'SRR1 si basa su ipotesi di rischio.

La classe di rischio 6 rispecchia un guadagno e/o una perdita potenziali molto elevati per il portafoglio. Ciò è dovuto all'investimento in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e derivati nei paesi OCSE.

I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto.

La classe di rischio associata al Comparto non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Rischio/i importante/i per il Comparto non preso/i in considerazione da questo indicatore:

Rischi finanziari, economici e politici: gli strumenti finanziari sono influenzati da vari fattori quali, a titolo non esaustivo, lo sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale generale nonché dalle condizioni economiche e politiche prevalenti in ogni paese.

Rischio di liquidità: si ha un rischio di liquidità laddove specifici investimenti siano difficili o impossibili da acquistare o vendere. Ciò può ridurre i rendimenti del Comparto in quanto il Comparto stesso potrebbe non essere in grado di operare in momenti o a condizioni vantaggiose.

Derivati con finalità di copertura: l'utilizzo di derivati per copertura potrebbe diminuire i guadagni potenziali in un mercato in rialzo.

Rischio di tasso d'interesse: un aumento dei tassi d'interesse può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Comparto. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una relazione inversa: quando il prezzo di un'obbligazione scende, il rendimento sale.

Commissioni

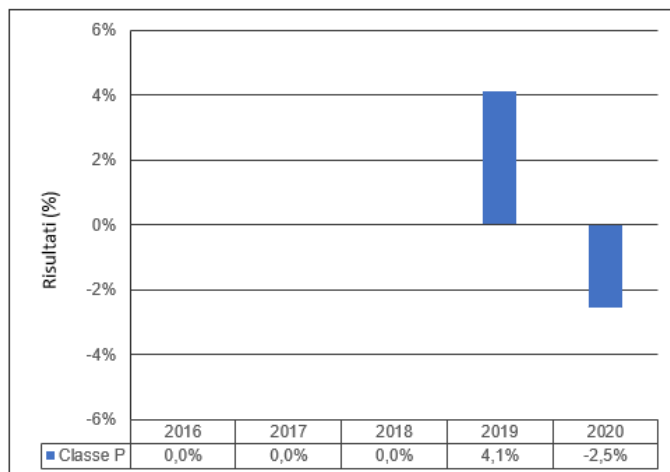
Le spese e le commissioni servono a coprire i costi di gestione del Comparto, inclusi quelli di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Commissioni Una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissione di sottoscrizione	Nessuna
Commissione di rimborso	Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso associate	
Spese addebitate al Comparto in un anno	
Commissioni correnti	1,31%
Spese addebitate al Comparto in un anno in condizioni specifiche	
Commissione legate al rendimento	Nessuna commissione di performance nell'ultimo esercizio per il Comparto
Il 10% della differenza tra il prezzo unitario lordo dell'azione dell'ultimo giorno dell'anno fiscale e il prezzo unitario lordo dell'azione dell'ultimo giorno dell'anno fiscale precedente al di sopra dell'High Water Mark.	

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori. Le spese correnti si basano sulle spese dello scorso esercizio, chiuso il 31 dicembre 2019. Tale percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni di intermediazione, a eccezione delle commissioni di sottoscrizione e/o rimborso pagate dal Comparto per la compravendita di azioni di altri organismi d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del Comparto, si rimanda alle sezioni relative del Prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.alicantasicav.com.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un'indicazione affidabile circa i risultati futuri.

Il rendimento annualizzato è calcolato al netto di tutte le spese prelevate dal Fondo.

Data di creazione del Comparto: 9 agosto 2016

Data di lancio della classe: 30 gennaio 2018

Moneta di base: Euro

Informazioni pratiche

Banca Depositaria: CACEIS Bank – Filiale Lussemburgo

Ulteriori informazioni. L'ultimo Prospetto informativo, gli ultimi documenti informativi obbligatori, l'ultimo NAV, così come tutte le altre informazioni pratiche, sono gratuitamente a disposizione degli investitori su www.alicantasicav.com, www.alicantocapital.com, presso il depositario oppure su richiesta all'indirizzo e-mail seguente: info@alicantasicav.com.

Politica di remunerazione. La descrizione della politica sulle remunerazioni della Società di investimento è disponibile su <https://www.alicantocapital.com/documenti/>. Essa include una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit. Una copia cartacea della politica sulle remunerazioni sarà disponibile gratuitamente per gli azionisti su richiesta alla Società di gestione.

Switch. Questo Comparto è composto a sua volta da diversi comparti; le sue relazioni annuali consolidate più recenti sono disponibili anche presso la Società di gestione. Il Comparto offre altre classi destinate alle categorie di investitori definite nel suo Prospetto informativo. Gli Azionisti hanno il diritto di convertire tutte o parte delle loro Azioni di qualsiasi Classe di un Comparto in Azioni

di un'altra Classe esistente di quel Comparto o di un altro, secondo quanto previsto dalla relativa sezione del Prospetto informativo.

Aspetti fiscali. In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Comparto potrebbero essere soggetti a tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.

Informazioni legali. Alicanto Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo del Comparto.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Alicanto Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e monitorata da Banca d'Italia e Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 31 dicembre 2020.