

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: Equity Alpha, un Comparto di ALICANTO SICAV I (il "Comparto") Classe P, (Accumulazione), LU1443143018

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

Obiettivi e politica d'investimento

La politica di investimento principale del Comparto è d'investire focalizzandosi soprattutto sui mercati azionari europei. Normalmente l'allocazione rispetto alla politica di investimento principale sarà, in primo luogo, in azioni e/o in strumenti azionari (derivati azionari e su indici) emessi da società con sede legale in Europa e quotate su una borsa ufficiale europea concentrandosi su aziende a piccola e media capitalizzazione. L'esposizione azionaria del Comparto non sarà mai inferiore al 70%. Come politica di investimento accessoria, il Comparto può investire anche in altri valori mobiliari, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, contratti a termine, fondi di investimento collettivo, derivati quotati (opzioni e futures, su indici o singoli titoli) e derivati OTC (soprattutto total return swap, equity swap e CFD).

Obiettivi d'investimento. L'obiettivo di investimento del Comparto è generare una performance superiore al benchmark ("creare alpha") attraverso un'accurata selezione di azioni e la composizione bilanciata di strategie d'investimento. Il Comparto investirà in un numero contenuto (tra 30 e 80) di azioni, selezionate attraverso l'analisi fondamentale sulla base di prospettive di lungo termine.

Distribuzione. E' una classe ad accumulazione di proventi.

Benchmark. Il Fondo è gestito attivamente avendo come

riferimento il benchmark costituito dall'85% di STOXX Europe 600 Index e per il restante 15% da Merrill Lynch Euro Government Bills Index dal quale può deviare con un significativo grado di libertà. Gli investimenti del Comparto potrebbero non essere componenti né avere ponderazioni simili all'Indice benchmark.

Il Gestore può a sua piena discrezione investire in società e settori non inclusi in detto indice al fine di sfruttare opportunità di investimento specifiche. Le commissioni di performance sono calcolate in base alla performance rispetto all'indice costituito da 85% di STOXX Europe 600 Index e 15% di Merrill Lynch Euro Government Bills Index.

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. Le Azioni del Comparto possono essere sottoscritte da investitori istituzionali e privati che non intendono disporre dei loro fondi nel medio periodo (4-5 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, l'indicatore di rischio integra dei dati simulati di un portafoglio benchmark.

La classe di rischio 5 rispecchia un guadagno e/o una perdita potenziali elevati per il portafoglio. Ciò è dovuto all'investimento in azioni nel mercato europeo.

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 concentrazione: nella misura in cui gli investimenti del Comparto sono concentrati in un paese, mercato, settore o classe di attivi particolari, il Comparto può subire perdite a causa di eventi avversi che riguardano quel paese, mercato, settore o classe di attivi.

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.

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	1,95%
Spese addebitate al Comparto in un anno in condizioni specifiche	
Commissione legate al rendimento	0,47% per il Comparto nell'ultimo esercizio
Il 10% della differenza, al netto dei costi, tra la performance annuale del Comparto e quella del benchmark (85% STOXX Europe 600 Index e 15% Merrill Lynch Euro Government Bills Index).	

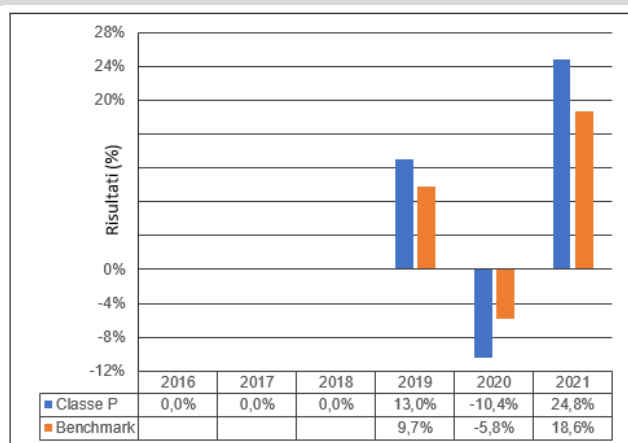
Spese di entrata/uscita. Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Spese correnti. Le spese correnti si basano sulle spese dello scorso esercizio, chiuso il 31 dicembre 2020. Questa cifra può variare di anno in anno. 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.

Commissione di performance. Alla fine di ogni anno fiscale viene addebitata una Commissione di performance se (i) al netto dei costi, la performance del Comparto per lo stesso periodo è positiva e superiore alla performance dell'Indice di riferimento, e se (ii) è stata recuperata qualsiasi sottoperformance realizzata nei precedenti anni contabili nello stesso periodo di riferimento della performance (il più breve tra 5 anni e l'intera vita del Comparto).

Per maggiori informazioni sulle spese del Comparto, si rimanda alle sezioni relative del Prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.alicantonicav.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: 12 febbraio 2018

Moneta di base: Euro

Benchmark: 85% STOXX Europe 600 Index e 15% Merrill Lynch Euro Government Bills Index

Fino al 10 maggio 2021 il benchmark è stato 85% MSCI Pan-Euro Index e 15% e Merrill Lynch Euro Government Bills Index

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.alicantonicav.com, www.alicantocapital.com, presso il depositario oppure su richiesta all'indirizzo e-mail seguente: info@alicantonicav.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 2021.