

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 aiutarLa 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.

Alpi Macro Trend (Classe I ISIN al portatore: IT0005119885) Il Fondo è gestito da Alicanto Capital SGR S.p.A.

Obiettivi e Politica di investimento

Politica d'investimento. Alpi Macro Trend è un fondo flessibile che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito con una volatilità contenuta. La strategia utilizza un approccio quantitativo basato sull'utilizzo di modelli ed ha la possibilità di investire in diverse asset class, aree geografiche, emittenti e titoli, senza replicare passivamente un benchmark. La politica di investimento è di tipo attivo, estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari di varia natura. Il Fondo investe in titoli obbligazionari e monetari e in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura obbligazionaria o monetaria. Il Fondo può effettuare investimenti in OICR, anche collegati, ed in Etf, Etc ed Etn (max 10%). Gli investimenti in azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio possono raggiungere al massimo il 50% del totale attività con la possibilità di investire su emittenti appartenenti a tutti i settori merceologici e su ogni tipo di capitalizzazione di mercato. Le valute di quotazione degli strumenti finanziari sono le seguenti: Euro, altre valute (max 50%), compatibilmente con le Aree geografiche d'investimento previste (investimento contenuto). Il Fondo può effettuare investimenti contenuti in depositi bancari. Gli emittenti possono essere Stati sovrani, Organismi sovranazionali e emittenti societari senza una focalizzazione su particolari settori merceologici o livelli di capitalizzazione. Le Aree geografiche di riferimento sono Europa, Nord America, AustralAsia, Sudamerica, Africa e Middle-East. L'investimento massimo consentito in titoli con merito creditizio inferiore all'investment grade o privi di rating è pari al 30% del totale attività del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha come

finalità l'investimento, la copertura del rischio di portafoglio ed una gestione più efficiente del portafoglio. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è coerente con il profilo di rischio-rendimento del Fondo. Il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2.

Obiettivi d'investimento. L'obiettivo di investimento del Fondo 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 Fondo ha una gestione attiva che non fa riferimento a benchmark.

Operatività giornaliera. L'investitore può sottoscrivere, convertire o liquidare le quote del Fondo qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). Per maggiori dettagli si rimanda alla Parte I del Prospetto. I proventi realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo. La valuta di riferimento del Fondo è l'Euro.

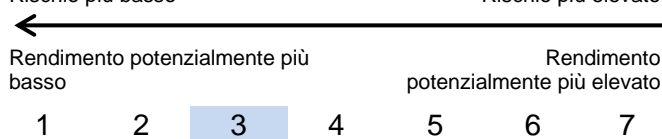
Commissioni d'intermediazione. Sono addebitate al Fondo, influenzando le performance.

Raccomandazione. Questo Fondo è adeguato per investitori con un orizzonte d'investimento di medio termine (3 anni).

Il 01/02/2021 la Politica d'investimento del Fondo è cambiata significativamente.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato



L'indicatore misura la volatilità dei rendimenti settimanali del Fondo rilevati 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 quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischio. L'indicatore colloca il Fondo nella categoria 3 evidenziando una variabilità dei rendimenti passati compresa tra il 2% ed il 5%.

I seguenti rischi possono essere significativi per il Fondo e potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico:

- Rischio di credito: l'eventualità che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati.
- Rischio di liquidità: l'eventualità che gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo non siano prontamente vendibili.
- Rischio di controparte: l'eventualità che la controparte di un'operazione effettuata per conto del Fondo al di fuori dei mercati regolamentati non adempia agli impegni assunti.
- Rischi operativi: l'eventualità di incorrere in perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Spese

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo ed i costi di commercializzazione e collocamento dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|--|
| Spese di sottoscrizione | Classe I: 3% |
| Spese di rimborso | 0% |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito. | |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno | |
| Spese correnti | Classe I: 0,66% |
| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento | 15% (in caso di rendimento positivo del Fondo) della variazione percentuale dell'ultimo valore unitario della quota rispetto al valore unitario della quota più alto tra quelli mai rilevati in precedenza (High Water Mark Assoluto). |

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 2021. 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. È pari al 15% della differenza, se positiva, tra il valore della quota netta del Fondo e l'ultimo HWM assoluto registrato. È calcolata e addebitata giornalmente e liquidata mensilmente.

Per maggiori informazioni circa le spese può consultare la sezione C del Prospetto (Parte I) disponibile sul sito Internet www.alicantocapital.com.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati del Fondo non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito ed è operativo dal 1997. Le quote di Classe I sono state istituite in data 01/07/2015. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione.

Nel febbraio 2021 il Fondo ha modificato la propria politica d'investimento da Obbligazionario Flessibile a Flessibile.

Informazioni pratiche

Banca Depositaria: BFF Bank S.p.A. – Sede legale Via Domenichino, 5 Milano - Sede operativa Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 Milano.

Ulteriori informazioni. Il Prospetto, il Regolamento, l'ultima Relazione di gestione annuale e le Relazioni semestrali successive sono disponibili (in lingua italiana) su www.alicantocapital.com. (sezione "Documenti") e presso la Sede Legale e gli uffici della SGR.

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 richiesta scritta a Alicanto Capital SGR S.p.A., Via Agnello, 5 - 20121 Milano (MI), via fax al numero 02 86357300 oppure via e-mail all'indirizzo sgr@alicantocapital.com. L'invio delle informazioni, ove richiesto dall'investitore, potrà avvenire anche in formato elettronico

mediante tecniche di comunicazione a distanza. I documenti contabili del Fondo sono anche disponibili presso la Sede Legale della Banca Depositaria. Il valore della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, è pubblicato sul sito Internet della Società www.alicantocapital.com. Il Fondo può essere sottoscritto in un'unica soluzione (PIC) o mediante adesione ad un piano di accumulo (PAC); si rimanda alla parte C del Regolamento ed alla Parte I, Par. D del Prospetto per ulteriori informazioni.

Aspetti fiscali. La legislazione fiscale italiana può avere impatti sulla posizione fiscale dell'investitore.

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 del Fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Alicanto Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 01/04/2022.