

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: Bond Euro, un Comparto di ALICANTO SICAV I (il "Comparto") Classe I, (Accumulazione), LU1443142556

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

Obiettivi e politica d'investimento

Politica d'investimento. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a tasso fisso e variabile emessi da enti sovranazionali, governativi e para-governativi, oppure emittenti privati con sede in qualsiasi paese, depositi bancari ed exchange traded funds, seguendo il principio della diversificazione. Il Comparto investe almeno il 60% del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate in EUR con un rating minimo di BBB-(meno) di Standard & Poor's o equivalente per la stessa scadenza. Tuttavia, il Comparto può investire, accessoriamente, parte del suo patrimonio netto in strumenti autorizzati denominati in qualsiasi altra valuta e/o senza un rating investment grade. Il Comparto investe in depositi bancari emessi da banche con un rating senior non garantito di almeno BBB-(meno) di Standard & Poor's o equivalente per la stessa scadenza e in exchange traded funds con gli stessi limiti di rating. Il Comparto può investire anche, accessoriamente, in obbligazioni e strumenti a reddito fisso (compresi ABS/MBS, CoCos', titoli in sofferenza, obbligazioni convertibili, futures obbligazionari, credit default swap e credit link notes) nella prospettiva di un significativo extra rendimento, azioni e altri derivati azionari negoziati su mercati regolamentati o OTC e strumenti di investimento collettivo. Il Comparto può sottoscrivere anche contratti di swap.

Obiettivi d'investimento. L'obiettivo di investimento del

Comparto è di procurare agli investitori un'adeguata esposizione al mercato obbligazionario in Euro.

Benchmark. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice Euro Broad Market di 1-3 anni di BofA Merrill Lynch dal quale può deviare con un significativo grado di libertà. Gli investimenti del Comparto potrebbero non essere componenti né avere ponderazioni simili all'Indice Euro Broad Market Euro 1-3 anni di BofA Merrill Lynch. 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 Euro Broad Market di 1-3 anni di BofA Merrill Lynch.

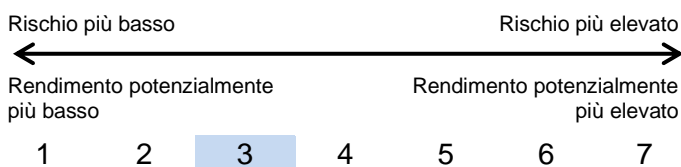
Distribuzione. Classe ad accumulazione di proventi.

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 breve periodo (1-2 anni).

Profilo di rischio e di rendimento



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

La classe di rischio 3 rispecchia un guadagno/perdita potenziali medio/bassi per il portafoglio. Ciò è dovuto all'investimento prevalente in obbligazioni 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:

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 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.

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.

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.

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	1,22%
Spese addebitate al Comparto in un anno in condizioni specifiche	
Commissione legate al rendimento	0,10% per il Comparto nell'ultimo esercizio.
Il 5% della differenza, al netto dei costi, tra la performance annuale del Comparto e quella dell'indice ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index entrambi calcolati alla fine di ciascun anno fiscale.	

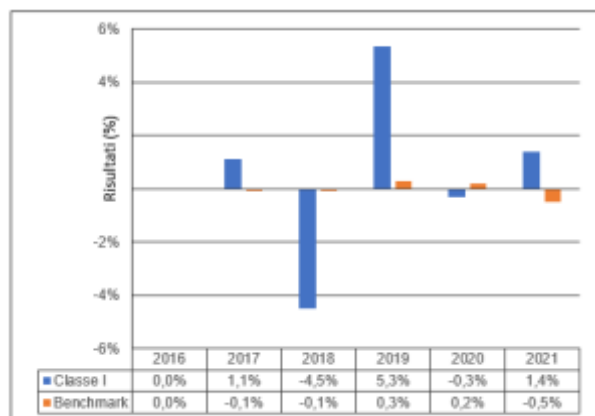
Spese di entrata/uscita. Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

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. 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.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: 1 dicembre 2016

Moneta di base: Euro

Benchmark: ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market 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.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 14 aprile 2022.