

## Documento contenente le informazioni chiave

<b>Scopo</b>															
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento (il <b>"Documento"</b> ). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.															
<b>Prodotto</b>															
Alkimis Dividend Plus (il <b>"Fondo"</b> ) – Codice ISIN IT0005340986 – fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, gestito da Alkimis SGR S.p.A. (la <b>"SGR"</b> ), con sede legale in Milano, via dei Bossi n. 4, <a href="http://www.alkimis.it">www.alkimis.it</a> , iscritta al n. 42 all'Albo delle SGR di Banca d'Italia ex art. 35 del TUF – Sezione Gestori di OICVM. È possibile contattare la SGR al numero di telefono 02 30370511 o all'indirizzo e-mail <a href="mailto:info@alkimis.it">info@alkimis.it</a> . L'autorità responsabile della vigilanza sulla SGR per quanto riguarda il presente Documento è la Consob. Il presente Documento è stato redatto il 23/2/2023.															
<b>State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione</b>															
<b>Cosa è questo prodotto?</b>															
<b>Tipo:</b>	Il Fondo è un OICVM mobiliare di tipo aperto di diritto italiano, il quale costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da ogni altro organismo di investimento collettivo del risparmio istituito e/o gestito dalla SGR.														
<b>Obiettivi e attività di investimento:</b>	Il Fondo, identificandosi come fondo flessibile, si propone di ottenere rendimenti assoluti positivi attraverso l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo investendo, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, prevalentemente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio. La politica di gestione prevede che gli investimenti vengano effettuati principalmente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di paesi aderenti all'OCSE, fermo restando che il Fondo potrà investire anche in depositi bancari, strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario, oltre che in strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati saranno utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte o per l'efficiente gestione di portafoglio che non comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti. In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione, quindi, è stata indicata una misura di rischio alternativa consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo. In particolare, la volatilità massima ex ante è pari al 25% Il Fondo è denominato in Euro.														
<b>Modalità di determinazione del rendimento e rapporto tra rendimento e attività di investimento:</b>	Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. Il Fondo, pertanto, non distribuisce proventi, i quali vengono interamente reinvestiti nel Fondo. È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. L'importo del rimborso è determinato in base al valore della quota del Fondo del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore della quota del Fondo successivamente determinato. Il valore unitario della quota è determinato settimanalmente dalla SGR.														
<b>Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:</b>	Persone fisiche e giuridiche che investano un importo pari a Euro 10.000. È un investitore con almeno una conoscenza ed esperienza di base che gli consenta di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi.														
<b>Durata:</b>	La durata del Fondo è fissata al 2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza. La SGR può liquidare anticipatamente il Fondo nei seguenti casi: (a) scioglimento della SGR e (b) rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi														
<b>Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?</b>															
<b>Indicatore sintetico di rischio:</b>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">← rischio più basso</td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">rischio più alto →</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	← rischio più basso				rischio più alto →		
1	2	3	4	5	6	7									
← rischio più basso				rischio più alto →											
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Il rischio del prodotto può essere significativamente maggiore di quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato.															
Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono:															
- <b>Rischio di credito:</b> 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 si trasformino prontamente in moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare rischi di credito o di controparte o di mercato.
- **Rischio di controparte per l'operatività al di fuori dei mercati regolamentati:** l'eventualità che la controparte di un'operazione effettuata per conto del Fondo non adempia l'impegno assunto.
- **Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'eventualità che la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).
- **Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività connessi ad eventi esterni ed a cause di forza maggiore.**

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

#### Scenari di performance:

Investimento: 10.000 Euro		Fine 1° anno	6 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenari			
<b>Scenario di stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	3.888	3.644
	Rendimento medio per ciascun anno	-61,12%	-15,49%
<b>Scenario sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	8.263	9.696
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,37%	-0,51%
<b>Scenario moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	10.713	14.260
	Rendimento medio per ciascun anno	7,13%	6,09%
<b>Scenario favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	13.543	18.943
	Rendimento medio per ciascun anno	35,43%	11,23%

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, periodo di detenzione raccomandato, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma non comprendono tutti i costi da voi eventualmente pagati al consulente o al distributore. La legislazione fiscale dello Stato Membro di origine dell'investitore al dettaglio può incidere sui versamenti effettivi. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

#### Cosa accade se Alkimis SGR S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore può subire una perdita finanziaria derivante dall'insolvenza del fondo/SGR. Non sono previsti sistemi di indennizzo o di garanzia degli investitori in caso di insolvenza della SGR e/o del Fondo.

#### Quali sono i costi?

##### Presentazione dei costi

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in due periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

##### Andamento dei costi nel tempo

La persona che eventualmente vende o fornisce consulenza riguardo alla vendita potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento: 10.000 Euro	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 6 anni (periodo di detenzione raccomandato)
<b>Costi totali</b>	391	2.348
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,91%	3,91%

##### Composizione dei costi

La tabella riporta: (i) l'impatto annuale dei diversi tipi di costo sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione previsto; e (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Investimento: 10000 Euro	Euro	Impatto sul rendimento (%)	Significato delle voci
Voci di costi			
<b>Costi una tantum</b>	Costi di ingresso	0	0
	Costi di uscita	0	0
<b>Costi ricorrenti</b>	Costi di transazione del portafoglio	18	0,18%
	Altri costi ricorrenti	238	2,38%

<b>Oneri accessori</b>	Commissioni di <i>performance</i>	135	1,35%	Impatto della commissione di <i>performance</i> . Tratteniamo questa commissione dal vostro investimento esclusivamente se la performance del prodotto supera l'High Water Mark assoluto del Fondo.
<b>Costi complessivi</b>		391	3,91%	

**Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?**

Questo prodotto è concepito per investimenti più a lungo termine; l'investitore deve prepararsi a mantenere il suo investimento per almeno 6 anni. Tuttavia, ha diritto al rimborso del suo investimento senza alcuna penale in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure può mantenere l'investimento più a lungo. È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. L'importo del rimborso è determinato in base al valore della quota del Fondo del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore della quota del Fondo successivamente determinato. Il valore unitario della quota è determinato settimanalmente dalla SGR.

**Come presentare reclami?**

Eventuali reclami devono essere trasmessi per iscritto, corredati dalla relativa documentazione di supporto, alla SGR secondo una delle modalità di seguito indicate:

- raccomandata A/R, inviata presso la sede legale della SGR: Via dei Bossi 4, 20121 Milano;
- PEC: [alkimis@pec.alkimis.it](mailto:alkimis@pec.alkimis.it);
- Email: [info@alkimis.it](mailto:info@alkimis.it).

In caso si necessiti di informazioni aggiuntive si invita a consultare il sito *internet* <http://www.alkimis.it/index.php>.

**Altre informazioni rilevanti**

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Regolamento, nel Documento Informativo e nel Prospetto consegnati a ciascun investitore al momento della sottoscrizione e, in ogni caso, disponibili presso la sede della SGR.