

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT)

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 aiutarvi 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.

FONDO ALKIMIS CAPITAL UCITS ("FONDO") - CLASSE "COUPON"

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Classe di quote caratterizzata da una distribuzione periodica ai partecipanti determinata in misura fissa indipendentemente dalla realizzazione di proventi nella gestione del Fondo e dal relativo ammontare – ISIN al portatore: IT0004851488

Il fondo è istituito e gestito da Alkimis SGR S.p.A. ("SGR")

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

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 senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni/obbligazioni) in cui investire.

La politica di gestione prevede l'investimento in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, in obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, in titoli negoziati sul mercato monetario, in strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a 6 mesi, in depositi bancari. Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo non investe in quote di altri OICR. Il portafoglio del Fondo è inoltre investito in maniera anche significativa in strumenti finanziari derivati* quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.). L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è esclusivamente finalizzato alla 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. Una parte del patrimonio del Fondo può essere tenuta in disponibilità liquide.

In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione quindi è stato indicato, in alternativa, un indicatore di rischio (VAR) pari a -7% che rappresenta la massima perdita attesa con il 95% di probabilità su un orizzonte temporale di tre anni.

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è costituito da tre classi di quote denominate rispettivamente "Accumulazione", "Coupon" e "I".

La classe di quote denominata "Coupon", oggetto del presente documento, è caratterizzata da una distribuzione periodica ai partecipanti determinata in misura fissa indipendentemente dalla realizzazione di proventi nella gestione del Fondo e dal relativo ammontare. La SGR prevede di distribuire ai partecipanti di quote di classe "Coupon", con cadenza annuale e con riferimento all'anno solare, un ammontare pari al 3,75% annuo del valore patrimoniale netto medio della classe di quote "Coupon". Si precisa che la distribuzione della cedola può comportare la restituzione di parte dell'investimento del partecipante. In particolare, rappresenta una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, la parte di importo distribuito che eccede il risultato positivo conseguito dal Fondo nel periodo di riferimento o che non è riconducibile a risultati positivi conseguiti dal Fondo stesso in periodi precedenti e non distribuiti. La distribuzione della cedola, quindi, potrebbe determinare un rimborso automatico parziale dell'investimento effettuato, realizzato come diminuzione del valore unitario delle quote.

E' 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 della classe "Coupon" del Fondo è determinato settimanalmente dalla SGR.

* uno strumento finanziario derivato è un contratto finanziario il cui valore dipende dal prezzo di mercato di un'attività di riferimento

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso ← → Rischio più alto

Rendimento di norma più Basso Rendimento di norma più Alto

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente.

Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente l'esposizione della gestione del Fondo al rialzo e al ribasso sui mercati azionari e obbligazionari sotto il vincolo di un budget di rischio predefinito.

I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore sintetico potrebbero

Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono:

– 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 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:

<p>non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.</p> <p>La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.</p> <p>Non vi è garanzia o protezione del capitale.</p>	<p>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).</p> <p>– Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività connessi ad eventi esterni ed a cause di forza maggiore.</p>
--	---

SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		<p>Le spese sostenute dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso.</p> <p>Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.</p> <p>Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso qui riportate indicano i valori massimi applicabili. Contatti il suo consulente finanziario o distributore per conoscere l'esatto importo applicato.</p> <p>L'importo delle spese correnti è basato sulle spese dell'esercizio precedente, conclusosi a dicembre 2019, e può variare di anno in anno. Tale importo non comprende le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione, comprendenti le commissioni di intermediazione spettanti a terzi.</p> <p>Per maggiori informazioni sulle spese, può consultare il paragrafo 19 del Prospetto (Parte I), disponibile sul sito internet www.alkimis.it.</p>
Spese di sottoscrizione	Non previste	
Spese di rimborso	Non previste	
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito		
Spese prelevate dal Fondo in un anno		
Spese correnti	1,61%	
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento	<p>La commissione di incentivo viene applicata se il Valore Lordo della quota relativo al giorno di valutazione è superiore rispetto al valore più elevato (cd High Watermark Assoluto - HWA) registrato dalla quota medesima dalla prima data di rilevazione, ossia il 29 giugno 2018. Se tale condizione risulta verificata, si applica la commissione di incentivo pari al 20% dell'incremento registrato dal valore lordo di quota nel giorno di valutazione rispetto all'HWA.</p> <p>La commissione di gestione e quella di incentivo, complessivamente, non possono superare l'8% del valore complessivo netto del Fondo.</p> <p>Nell'ultimo esercizio le commissioni legate al rendimento sono state pari allo 0,00%.</p>	

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

<p>Rendimento del Fondo Alkimis Capital UCITS Classe Coupon</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-0,08</td></tr> <tr><td>2013</td><td>7,09</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2,96</td></tr> <tr><td>2015</td><td>6,13</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-3,61</td></tr> <tr><td>2017</td><td>5,95</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-3,58</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2,43</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Rendimento (%)	2012	-0,08	2013	7,09	2014	2,96	2015	6,13	2016	-3,61	2017	5,95	2018	-3,58	2019	2,43	<p>Nel diagramma sono indicati i dati relativi alla performance del Fondo per la classe "Coupon" di quote. I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo rendimento futuro.</p> <p>Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30 giugno 2011, gli oneri fiscali in capo ai sottoscrittori.</p> <p>Il Fondo è stato lanciato il 23 novembre del 2009. La classe "Coupon" del Fondo è stata lanciata il 21 settembre 2012 ed ha iniziato la propria operatività il 14 dicembre 2012. La performance storica della classe "Coupon" del Fondo viene calcolata in base ai NAV (escluse le spese di sottoscrizione e rimborso). Tale performance storica è calcolata in Euro.</p>
Anno	Rendimento (%)																		
2012	-0,08																		
2013	7,09																		
2014	2,96																		
2015	6,13																		
2016	-3,61																		
2017	5,95																		
2018	-3,58																		
2019	2,43																		

INFORMAZIONI PRATICHE

<p>Il depositario del Fondo è Societe Generale Securities Services S.p.A con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2 - 20159 Milano.</p> <p>Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e il rendiconto annuale o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua italiana nel nostro sito internet www.alkimis.it. Tali documenti saranno altresì disponibili gratuitamente presso la sede legale della SGR e presso la Banca depositaria.</p> <p>L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto.</p> <p>Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il Fondo è soggetto alle leggi fiscali in vigore in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.</p> <p>La SGR 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 relative al Fondo.</p> <p>Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per le remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni (ove presente), saranno disponibili all'indirizzo internet della SGR http://www.alkimis.it/, nella sezione Documenti. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta, a partire da tale data.</p> <p>Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.</p> <p>Alkimis SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.</p> <p>Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 25 febbraio 2020.</p>
