

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 DIVIDEND PLUS ("FONDO")

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

ISIN al portatore: IT0005340986

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 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.

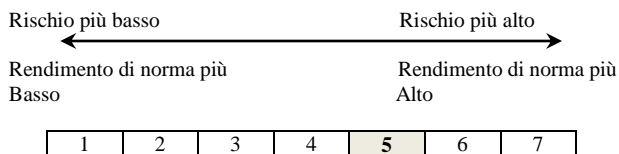
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione quindi è stata indicata una misura di rischio alternativa consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo. In particolare, la volatilità massima ex ante è pari al 15%

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. Il Fondo, pertanto, non distribuisce proventi i quali vengono interamente reinvestiti nel Fondo. 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 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



In considerazione del fatto che il Fondo è di nuova istituzione l'indicatore di rischio è stato calcolato usando i dati di un portafoglio modello rappresentativo e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non deve intendersi come esente da rischi. Il Fondo è classificato alla categoria 5 in ragione della volatilità dei prezzi degli strumenti sottostanti in cui il Fondo investe.

Non vi è garanzia o protezione del capitale.

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: 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.
- Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez. A), par. 9, del Prospetto (Parte I).

SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
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	2,74%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	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 dalla data di avvio del Fondo. 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. La commissione di gestione e quella di incentivo, complessivamente, non possono superare l'8% del valore complessivo netto del Fondo. Nell'ultimo esercizio le commissioni legate al rendimento sono state pari al 2,33%.

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.

Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

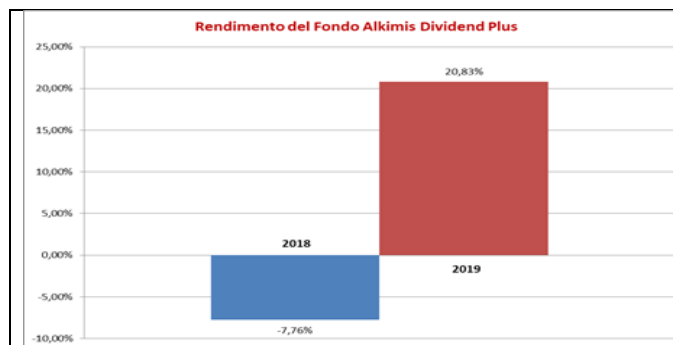
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso qui riportate indicano i valori massimi applicabili. Contatti il suo consulente finanziario o distributore per conoscere l'esatto importo applicato.

L'importo delle spese correnti è basato sulle spese dell'esercizio precedente, conclusosi a dicembre 2019, e può variare di anno in anno.

L'importo potrebbe variare di anno in anno. La relazione annuale della Società per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Tale importo non comprende le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione, comprendenti le commissioni di intermediazione spettanti a terzi.

Per maggiori informazioni sulle spese, può consultare il paragrafo 19 del Prospetto (Parte I), disponibile sul sito internet www.alkimis.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Nel diagramma sono indicati i dati relativi alla performance del Fondo. I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo rendimento futuro.

Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le commissioni legate al rendimento.

Il Fondo è stato lanciato il 15 ottobre 2018.

La performance storica del Fondo viene calcolata in base ai NAV (escluse le spese di sottoscrizione e rimborso). Tale performance storica è calcolata in Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

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.

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.

L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto.

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.

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.

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.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Alkimis SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del **25 febbraio 2020**.