

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo: Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. 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.

PRODOTTO

Nome del Fondo:

ACOMEA ITALIAN GEMS – Quota di Classe F2 EUR

ISIN al portatore

IT0005517674 (PIC: versamento in Unica Soluzione)

Ideatore:

AcomeA SGR S.p.A / www.acomea.it

Dati di contatto:

info@acomea.it / Largo Donegani 2, 20121 Milano, Italia / + 39 02/97685001

Autorità competente:

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob - è responsabile della vigilanza di AcomeA SGR in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Italia. AcomeA SGR è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca D'Italia.

Data di realizzazione del KID:

28 febbraio 2024

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Il Fondo è un FIA aperto italiano, non riservato, rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE. Il Consiglio di Amministrazione della SGR, in data 28 luglio 2022, ha approvato in via generale il Regolamento di Gestione del FIA, AcomeA SGR è stata incaricata della gestione del portafoglio e del rischio dal Fondo. Il Fondo è classificato come fondo Flessibile, ed è qualificato come socialmente responsabile ex art. 8 SFDR.

Durata: La durata del Fondo è fissata al 31/12/2100 salvo proroga deliberata ai sensi di legge almeno due anni prima della scadenza, ovvero, anche prima di tale data: (i) in caso di scioglimento della SGR (ii) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di 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.

Obiettivi: Il Fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, maggiore di 5 anni e un livello di rischio medio-basso. Il fondo è gestito attivamente rispetto al benchmark; pertanto, il gestore ha discrezionalità nella composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo, della politica d'investimento e dell'andamento dei mercati.

Strategia di Investimento: Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% in strumenti finanziari, emessi da piccole e medie imprese italiane, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano o in stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (nel complesso, "Investimenti Qualificati"). Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento fino al 40% delle attività in OICR – OICVM, anche collegati, ETF e FIA (aperti non riservati, aperti riservati e chiusi) che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria in misura al più contenuta. Analisi e valutazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG – "Environmental, Social and corporate Governance factors") con focus specifico sulle PMI, conformemente a quanto previsto nella procedura interna adottata dalla SGR ("Policy ESG"). Per l'analisi e la valutazione degli emittenti sono escluse dal perimetro degli investimenti tutte le aziende la cui attività principale derivi dalla produzione di armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche); i criteri ESG vengono integrati nel processo di selezione ed investimento dei titoli attraverso una valutazione d'impatto in termini di rischi e opportunità di sostenibilità per il business delle aziende in cui il Fondo investe, mantenendo sempre uno score ESG di portafoglio minimo come individuato nella Policy ESG

Rimborso delle quote: In qualsiasi giorno lavorativo è possibile chiedere il rimborso parziale o totale delle quote possedute. I rimborsi avvengono con cadenza trimestrale, il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, per tale intendendosi il giorno di valutazione che cade almeno 30 giorni dopo la ricezione della domanda da parte della SGR.

Proventi: Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

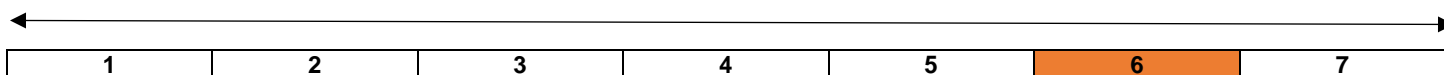
Depositario: il Depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia con sede in Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano, iscritta all'Albo delle Banche n. 5757 tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art.13 del D.l.gs 385/193 Cod. Abi 343937 (di seguito anche "Depositario"). L'indirizzo internet del Depositario è: internet: <http://www.statestreet.com>.

Investitore a cui si intende commercializzare il prodotto: La Classe F2 è riservata a "clienti professionali" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche (Regolamento Intermediari) nonché alle "controparti qualificate" di cui all'art. 6 comma 2- quater lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. (i) con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti (ii) che sono disposti ad assumersi un livello medio- basso di rischio di perdita del capitale iniziale (iii) con un orizzonte temporale di più di 5 anni; (iv) con obiettivi compatibili con quelli del Fondo.

Il limite minimo di investimento è pari a 2.000.000,00 (due milioni/00). (PIC versamento in un'unica soluzione).

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio:



Rischio più basso

Rischio più elevato



L'indicatore di rischio ipotizza che il prodotto sia mantenuto per più di 5 anni.

Il rischio effettivo può variare sensibilmente in caso di disinvestimento anticipato e si potrebbe ottenere un rimborso inferiore.

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 incapacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "seconda più alta". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate al livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto. Se il Prodotto è denominato in una valuta diversa dalla valuta ufficiale dello Stato membro in cui il Prodotto è commercializzato, il rendimento, se espresso nella valuta ufficiale dello Stato membro in cui il Prodotto è commercializzato, può variare in base alle oscillazioni della valuta. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore di rischio; rischio operativo; rischio di liquidità e il rischio di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I).

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

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.: gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: [più di 5 anni]			
Esempio di Investimento: 10.000 Euro			
SCENARI		In caso di uscita dopo 1 anno	5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 5.020	€ 4.120
	Rendimento medio annuo	-49,83%	-16,26%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.790	€ 6.380
	Rendimento medio annuo	-22,10%	-8,59%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.200	€ 9.000
	Rendimento medio annuo	-7,99%	-2,09%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.820	€ 12.730
	Rendimento medio annuo	28,24%	4,95%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

COSA ACCADE SE ACOMEA SGR NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori degli investitori sono ammesse solo sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo. La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non sono previsti sistemi di indennizzo e/o di garanzia degli investitori in caso di insolvenza del Fondo o della SGR.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vi vende o consiglia questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tale caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi costi e vi mostrerà l'incidenza nel tempo di tutti i costi sull'investimento.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo:

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 euro di investimento

Unico investimento: 10.000 Euro		
	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo il periodo di detenzione raccomandato
Costi Totali	€ 155	€ 718
Incidenza annuale dei costi*	1,6%	1,5%

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio anno sarà pari al -0,58% prima dei costi e al -2,096% al netto dei costi.

Tabella2 – Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0% dell'importo investito	€ 0
Costi di uscita	0% dell'importo investito	Fino a € 9 (inclusi eventuali diritti fissi)
Costi ricorrenti		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di Gestione e altri costi amministrativi di esercizio	1,28% Del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	€ 128
Costi di transazione	0,18% Del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato o venduto.	€ 18
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	0.00% Per questo prodotto non sono maturate commissioni di performance nel periodo	€ 0

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL MIO CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: maggiore di 5 anni

I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 10,00. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Il rimborso delle quote non è soggetto a costi/oneri a carico del sottoscrittore. Per ulteriori informazioni sulle modalità e termini per il rimborso si rinvia al Regolamento di Gestione del Fondo disponibile al sito www.amea.it.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la SGR ha definito idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti. In caso di mancata risposta entro i 60 giorni dalla data di ricevimento o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, l'investitore al dettaglio potrà presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, il sistema di risoluzione stragiudiziale istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Maggiori informazioni sulle funzioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ed il collegamento ipertestuale al sito web dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie sono presenti sul sito web www.amea.it.

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, mediante raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure tramite fax a: AcomeA SGR S.p.A., all'attenzione dell'Ufficio Compliance e AML, Largo Donegani, 2 – 20121 MILANO (MI), telefax n. 02/97685996; PEC all'indirizzo amea@pec.amea.it. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti distributori.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Si raccomanda agli investitori di prendere visione del Regolamento di Gestione e del Prospetto Informativo del Fondo al fine di ottenere informazioni più dettagliate, in particolare, sulle caratteristiche del Fondo nonché sui costi e rischi ad esso associati. Tali documenti, unitamente alla versione aggiornata del presente KID, dell'ultima relazione annuale e di quella semestrale sono disponibili gratuitamente presso la SGR e i collocatori oltre che sul sito www.amea.it. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul sito web www.amea.it e sul quotidiano "Corriere della Sera". Le informazioni sulle performance passate, rappresentate per un massimo di 10 anni precedenti, sono riportate nel link/documento che segue: www.amea.it/scopri-prodotti/fondi.

Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo: www.amea.it/scopri-prodotti/fondi.