

Informazioni chiave per gli investitori

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.

ARCOBALENO FUND - Top 30 Fund, categoria B

LU0229074843

un comparto di ARCOBALENO FUND

Questo comparto è gestito da ARC Asset Management S.A..

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivi

Questo comparto di tipo flessibile investe principalmente in OIC e/o OICVM che rappresentano un ampio universo di classi di attività, inclusi gli strumenti del mercato monetario, i titoli di debito e le azioni. Il comparto investe altresì in OIC e/o OICVM gestiti secondo una politica d'investimento di tipo total return. Il comparto può inoltre investire direttamente in un portafoglio diversificato di azioni, strumenti del mercato monetario e strumenti di debito.

Politica d'investimento

L'investimento diretto o indiretto, tramite OIC e/o OICVM, in strumenti del mercato monetario e in strumenti di debito può costituire fino al 100% del patrimonio del comparto. L'investimento diretto e indiretto in azioni non potrà superare il 75%, mentre la quota massima di investimenti in altri OICVM investiti a loro volta in titoli o altri strumenti finanziari è del 25%. La ponderazione massima assegnata a ciascun OIC e/o OICVM è del 20%. Qualora l'OICVM in cui investe il comparto sia un fondo multicomparto, ciascuno dei comparti di un OIC multicomparto sottostante dovrà essere considerato un'entità separata, restando tuttavia garantito il principio di separazione degli impegni dei diversi comparti nei confronti di terze parti. Il comparto non potrà investire in OICVM che a loro volta investono oltre il

10% del loro patrimonio netto in altri OICVM od OIC.

I titoli a reddito fisso detenuti dal comparto includeranno qualunque tipologia di valore mobiliare a reddito fisso con un rating minimo di investment grade (ossia BBB- di S&P o equivalente). L'investimento in titoli societari a reddito fisso con un rating inferiore a investment grade è consentito fino a un massimo del 5% del patrimonio del comparto.

Gli investimenti diretti e indiretti possono riguardare qualunque area geografica o settore, ed essere denominati in qualsiasi valuta a livello mondiale. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli denominati in valute diverse dall'euro. Le esposizioni a valute diverse dall'euro e al mercato possono essere coperte utilizzando le tecniche di copertura consentite.

La valuta di riferimento di questo comparto è espressa in EUR.

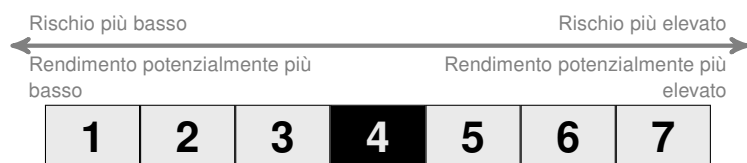
L'investitore può sottoscrivere, convertire e riscattare le azioni settimanalmente.

I proventi di questa classe di azioni vengono reinvestiti (accumulazione).

Raccomandazione

Il comparto si addice a investitori esperti e con un orizzonte a lungo termine, consapevoli dei rischi connessi a questo tipo di investimento e disposti ad accettarli.

Profilo di rischio e di rendimento



Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

- Il calcolo dell'indicatore di rischio è basato su dati storici, che potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
- Non è garantito che categoria di rischio indicata rimanga invariata. L'indicatore di rischio del comparto può variare nel tempo.
- La categoria più bassa dell'indicatore di rischio non rappresenta un investimento privo di rischi.
- Il comparto ARCOBALENO FUND - Top 30 Fund è classificato nella categoria 4 poiché il valore dell'azione può essere soggetto a variazioni di media entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l'opportunità di guadagno possono essere moderati.

Quali rischi non sono compresi nell'indicatore sintetico?

- Investimento in titoli di debito, che implica il rischio di tasso (ossia il rischio che il valore degli investimenti effettuati dal comparto interes-

sato diminuisca in caso di aumento del tasso d'interesse) e il rischio di credito (vale a dire il rischio che le società in cui il comparto investe non siano in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti del comparto stesso).

- Rischio di liquidità: il comparto potrebbe trovarsi in situazioni di illiquidità temporanea dovuta a parametri quali volumi scarsi, sospensione del calcolo del NAV o assenza di calcolo del NAV per i fondi target, o periodo di tempo necessario per regolare una transazione.
- Rischio di calcolo del NAV: il valore patrimoniale netto del fondo potrebbe essere soggetto in qualsiasi momento a imprecisioni in caso di sospensione del NAV o di mancata pubblicazione del NAV di un fondo target.
- Investimento in fondi target: l'investimento in fondi target comporta una duplicazione di commissioni e spese. I costi aggiuntivi sono sostenuti indirettamente al livello dei fondi indiretti.
- Rischio di eventi: riguarda gli accadimenti imprevedibili quali le svalutazioni, gli eventi politici, i rischi specifici, ecc.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?

Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del comparto consultare il prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	3,00%
Spesa di rimborso	3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	5,34%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	20% di rendimento annuale

Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per la gestione del comparto, inclusa la commercializzazione e la distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la percentuale massima che può essere decurtata dal capitale dell'investitore prima dell'investimento nel fondo. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma inferiore. Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può contattare il proprio consulente finanziario

o distributore.

Non è previsto l'addebito di alcuna spesa per la conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un'altra classe del medesimo comparto o di un altro comparto.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il 31.12.2015. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

Questa percentuale non include gli elementi seguenti:

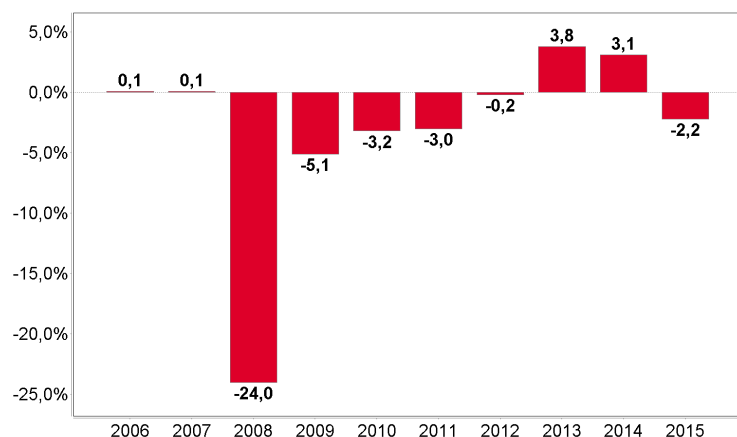
- Commissione legata al rendimento
- Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM in occasione dell'acquisto o della vendita di azioni di altri OICVM.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione "Charges and expenses" del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione.

Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2005.

Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2005.

Informazioni pratiche

Depositario

KBL European Private Bankers S.A.

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi

Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di ARCOBALENO FUND possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione.

Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo sono disponibili in lingua inglese. La Società di gestione potrà informare gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti documenti.

I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul sito internet della società di gestione www.arc-am.com e sul sito internet del fondo www.arcobalenosicav.com. Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità

ARC Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale

Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza fiscale dell'investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche

Il comparto ARCOBALENO FUND - Top 30 Fund può anche emettere altre classi di azioni.

Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente commercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di gestione.

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative a un comparto di ARCOBALENO FUND, che può comprendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo complesso.

Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono in alcun modo sugli altri comparti.

L'investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L'investitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

ARC Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12.02.2016.