

## Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

SOFIA Gestione del Patrimonio SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

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.

ALARICO

ISIN al portatore: IT0003108161

ISIN nominativo: IT0003108179

### Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo comune di investimento mobiliare aperto Alarico (il "Fondo"), armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE, è un fondo che ha l'obiettivo di un incremento del capitale investito nel lungo periodo con un livello di rischio alto. Il Fondo non è adatto a Investitori che intendono disinvestire prima che siano trascorsi 5 anni.

Il Fondo effettua investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in Euro e/o in valuta estera.

L'esposizione in strumenti di natura azionaria può raggiungere il 100% delle attività del Fondo. Il fondo può essere investito fino al 10% delle attività dello stesso in strumenti legati all'andamento delle materie prime, energia e commodities.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e societari non dotati di rating o dotati di rating inferiore all'investment grade (BBB-) in misura non superiore al 50% delle attività del Fondo. Non sono invece previsti limiti specifici inerenti il Paese di emissione e la valuta di denominazione che, per la componente in Euro, risulterà comunque pesata in modo significativo all'interno del portafoglio. È previsto un investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti.

Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo volto a sfruttare al meglio le opportunità presentate dai mercati. Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di discrezionalità nella ripartizione delle attività finanziarie tra strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria e strumenti derivati.

Per gli strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria l'attività di gestione si basa, nella fase di selezione dei relativi emittenti, sull'utilizzo dei comuni principi di analisi fondamentale. Nei limiti di quanto sopra, nell'assunzione delle decisioni di investimento si tiene conto, altresì, delle principali regole di analisi tecnica e di market sentiment, al fine di gestire attivamente la posizione e trarre utilità nel breve e medio termine dalle situazioni di volatilità dei mercati.

Lo stile di gestione adottato non consente di individuare un parametro di riferimento (Benchmark) coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per la copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e con finalità di investimento.

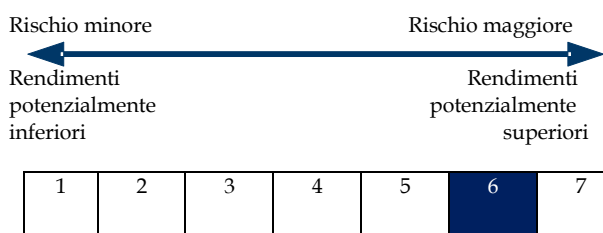
Il fondo non può eccedere un livello di leva finanziaria pari ad 1.

Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

Gli investitori possono ottenere il rimborso del fondo su richiesta, su base giornaliera.

Il valore unitario delle quote è determinato con periodicità giornaliera, tranne nei giorni di festività nazionale e di chiusura della Borsa Italiana.

### Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore sintetico classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 6.

I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.

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 significa che si tratta di un investimento esente da rischi.

Rischi che rivestono importanza significativa per l'OICVM e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico.

Rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati di riferimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati.

Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.

## Spese

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

- Spese di sottoscrizione	3%
- Spese di rimborso	non previste

### Spese prelevate dal fondo in un anno

Costi correnti	2,25%
----------------	-------

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

<b>Commissioni legate al rendimento</b>	<p>E' dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 14 marzo 2016, definito come High Watermark Assoluto ("HWM Assoluto"). Tale provvigione è pari al 20% dell'incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.</p> <p>Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione di incentivo è stata pari a 0%.</p>
---	---

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono da considerarsi misure massime.

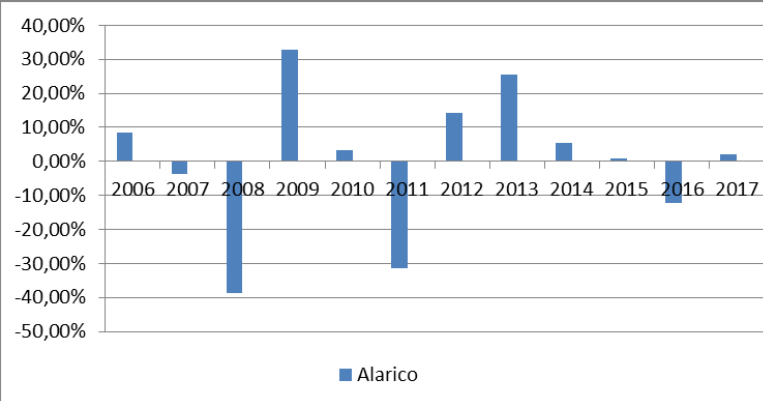
E' prevista l'applicazione di diritti fissi.

Le spese correnti si riferiscono all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 e possono variare di anno in anno. Non contengono le commissioni legate al rendimento né i costi di transazione.

Le spese correnti vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione: dunque, dette spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

**Per ulteriori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto informativo, parte I, sezione D).**

## Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

Il Fondo è stato istituito il 23 febbraio 2000 e la prima quota del Fondo è stata calcolata in data 23 aprile 2001.

## Informazioni pratiche

Banca Depositaria: State Street Bank GmbH - Succursale Italia.

Il Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il Regolamento di gestione, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono disponibili gratuitamente presso il sito della SGR [www.sofiagp.it](http://www.sofiagp.it).

I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la Banca Depositaria.

Il valore della quota è pubblicato sul sito della SGR [www.sofiagp.it](http://www.sofiagp.it).

La sottoscrizione del Fondo può essere effettuata attraverso un versamento unico (PIC) o tramite l'adesione ad un piano di accumulo (PAC).

L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità prescelta.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale emessa dallo Stato Italiano, che può avere impatti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Sofia Gestione del Patrimonio SGR in Amministrazione Straordinaria può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle presenti informazioni chiave per gli investitori che risultino fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

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

Sofia Gestione del Patrimonio SGR SpA in Amministrazione Straordinaria è autorizzata in Italia e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide dal: 15/02/2018.

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 la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito [www.sofiagp.it](http://www.sofiagp.it).

Una copia cartacea contenente tali informazioni è altresì disponibile, a titolo gratuito, per gli investitori che ne facciano richiesta.