

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.

**Alessia - Absolute Return Macro, un comparto di Alessia - I
(ISIN: LU0480371433)**

Management Company: PURE CAPITAL S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto mira ad ottenere un rendimento positivo, con volatilità relativamente bassa e ridotta correlazione con i cicli congiunturali dei mercati azionari e obbligazionari tradizionali.

Il comparto ha una gestione attiva e non è gestito con riferimento a un benchmark.

Il comparto investe in mercati azionari, del reddito fisso, obbligazioni societarie, tassi di cambio e relativi strumenti finanziari derivati. Nel perseguire i suoi obiettivi, il comparto basa le proprie decisioni d'investimento su analisi e ricerche dettagliate. La ricerca mira a individuare eventuali squilibri nei tassi d'interesse, valori azionari, tassi di cambio e prezzi del credito che potrebbero tornare a stabilizzarsi in futuro.

La liquidità viene investita principalmente in un paniere diversificato di azioni e/o in un paniere di obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

Il comparto ricorre a strumenti finanziari derivati a scopi sia di copertura sia di ottimizzazione del rendimento del portafoglio, assumendo esposizioni long e/o short a diverse categorie di investimento (azioni, obbligazioni, valute, credito) e mercati. Il comparto si avvarrà principalmente di strumenti derivati negoziati in borsa. Al consueto processo di asset allocation si affiancano attività di trading a breve termine volte a migliorare la performance del portafoglio.

L'investitore può sottoscrivere, convertire e riscattare le azioni in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.


Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto capitale sono reinvestiti.

Questo comparto è adatto per investitori che ricercano una crescita del capitale a lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato
 ←-----→
 Rischio più basso Rischio più elevato



 L'indicatore esprime il rischio di oscillazione del valore patrimoniale netto per azione, e può variare nel tempo.

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.

La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di rischi.

La categoria 3 rappresenta un rischio moderato, e implica pertanto potenziali guadagni e perdite moderati.

Vari tipi di rischio non vengono adeguatamente rilevati nell'indicatore sintetico del rischio e possono condizionare il valore patrimoniale netto :

- **Rischio di credito:** Rischio che un emittente di uno strumento di debito non sia in grado di corrispondere i dovuti pagamenti di capitale e interessi.
- **Rischio di liquidità:** Rischio che emergano problemi di liquidità sui mercati finanziari capaci di ostacolare la compravendita di posizioni dei fondi.
- **Rischio di controparte:** un'eventuale inadempienza e l'incapacità di una controparte di onorare i propri debiti possono ripercuotersi sul valore dei fondi.
- **Rischio operativo** malfunzionamenti nei processi operativi in grado di condizionare negativamente il valore dei fondi.

Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fondo che è disponibile presso la sede legale del fondo e sul sito Internet www.alessia.lu.

Spese

Le commissioni pagate da un investitore vengono utilizzate per coprire le spese correnti del fondo. Queste commissioni riducono il potenziale incremento di valore di un investimento in questo fondo.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|---|
| Spesa di sottoscrizione | 0.00% |
| Spesa di rimborso | 0.00% |
| 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 | 2.84% |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento | 20% della performance se la performance assoluta durante un anno di calendario è positiva. Esiste un High Water Mark assoluto*. |

*L'High Water è il valore più alto per cui sia stato pagato una performance fee dall'inizio del fondo.

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.

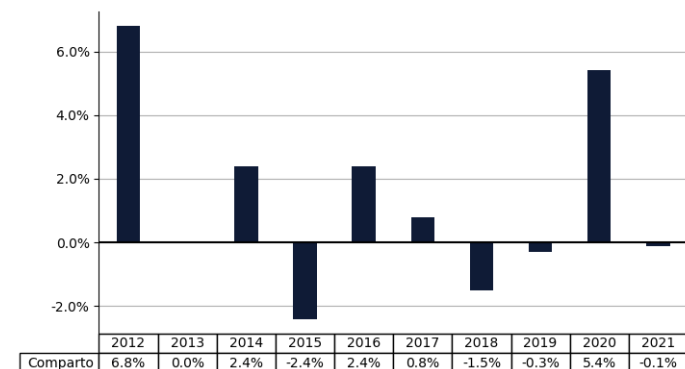
Non è prevista alcuna spesa per la conversione parziale o totale delle proprie azioni in azioni dello stesso comparto o di altro comparto. Non è consentita la conversione in azioni della classe T.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il 31.12.2021. 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 connesse all'acquisto o alla vendita di fondi target per questo comparto.

Commissione di performance per il 2021: Nessuno.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione "Expenses and Fees" del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale del fondo stesso e su www.alessia.lu. 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 rendimenti annuali passati sono al netto dei costi sostenuti dalla classe di azioni.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Alessia - Absolute Return Macro è stato lanciato nel Marzo 2008.

Questa classe di azioni è stata lanciata nel Febbraio 2010.

Informazioni pratiche

Il depositario è Edmond de Rothschild (Europe).

Ulteriori informazioni, il prospetto e gli ultimi rendiconti annuale e semestrale, nonché i più recenti prezzi, possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del fondo e su www.alessia.lu.

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

La politica di remunerazione aggiornata inclusa, ma non solo, una descrizione di come vengono calcolati i compensi e i benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione dei compensi e dei benefici è disponibile sul sito Web: www.purecapital.eu. Una copia cartacea della politica di remunerazione è disponibile gratuitamente su richiesta.

Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. A seconda della residenza dell'investitore, tale regime fiscale può incidere sul suo investimento.

Il comparto Alessia - Absolute Return Macro può anche emettere altre classi di azioni.

Alessia è costituito da vari comparti.

Le azioni di ogni comparto possono essere convertite in azioni di un'altra classe dello stesso comparto o di un altro comparto, eccetto che in azioni della classe T. Informazioni addizionali su questo diritto sono disponibili nel prospetto al capitolo "Conversioni".

Alessia 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 per l'OICVM.

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

PURE CAPITAL S.A. è approvata in GD Lussemburgo ed è regolata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 2022-02-18.