

Scopo

Il presente documento contiene 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.

Alkimis Absolute

un comparto di **MEDIOBANCA SICAV**

Classe I Class Capitalisation EUR (LU1031506550)

Alkimis Absolute è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo prodotto è gestito da Mediobanca Management Company SA., membro del Gruppo Mediobanca, che è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza di Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare <https://www.mediobancasicav.com/> oppure chiamare il numero +352 27 02 99 21.

Accurato al: 2 gennaio 2023

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi

Obiettivo di investimento Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati.

Politiche di investimento Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile ai mercati azionari, con esposizioni lunghe e brevi ai titoli azionari quotati nei paesi OCSE principalmente mediante l'impiego di valori mobiliari, derivati finanziari lineari "delta uno" (ad esempio, i contratti per differenza (CFD) e gli swap) e futures su indici.

La strategia punterà a ottenere l'esposizione di mercato esclusivamente alle partecipazioni azionarie e ai titoli ad esse correlati di società quotate nei paesi OCSE.

Il portafoglio presenta un'esposizione lunga ad un numero limitato di titoli che sono ritenuti offrire il più alto potenziale di crescita. I titoli selezionati comprendono un insieme di azioni di crescita e titoli di valore che si ritiene abbiano il potenziale per offrire rendimenti migliori in relazione al mercato. Le azioni di crescita (growth stocks) sono quelle i cui utili dovrebbero aumentare più velocemente rispetto alla media del mercato, mentre i titoli ad alto contenuto di valore (value stocks), d'altro canto, sono economici se paragonati agli utili o alle attività delle società emittenti, spesso perché si tratta di società che operano in un settore maturo o in difficoltà o perché la società ha subito una battuta d'arresto. È possibile conseguire un'esposizione a breve termine alle singole azioni qualora il gestore ritenga che queste azioni presentino una valutazione più ampia e per le quali si prevede un imminente flusso di notizie negativo (ad esempio, vendite o margini sottoposti a pressioni impreviste, previsioni di mercato che probabilmente saranno disattese, revisioni dell'EPS (utile per azione) negative, rischi gravi sul bilancio non previsti, flussi di cassa scollegati dal conto economico).

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto ha un orientamento strutturale long, ma potrebbe optare per una posizione corta (short) netta in determinate condizioni di mercato.

La posizione corta netta complessiva massima del comparto sarà circa del 20-25%, conseguita mediante l'uso di derivati.

Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICVM/OICR.

Il Comparto non concluderà operazioni di finanziamento tramite titoli nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/2365.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Benchmark della classe di azioni ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index)

Il Benchmark utilizzato Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo sta utilizzando ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index) ai fini del calcolo della commissione di performance, come indicato nella sezione "Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni" e nella sezione sulle performance passate che segue.

Rimborso e negoziazione Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Politica sui derivati Ai fini di copertura e per una gestione efficace, il Comparto può impiegare tutte le tipologie di strumenti finanziari derivati scambiati su un mercato regolamentato e/o over the counter (OTC), a condizione che siano sottoscritti con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazione.

Politica di distribuzione Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Investitori istituzionali a cui si intende commercializzare il prodotto

Questo Fondo è adatto agli investitori istituzionali che sono in grado di accettare perdite nel medio termine. Questo Fondo può non essere adatto a investitori che prevedano di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. Il Fondo è concepito per essere usato soltanto in qualità di uno dei vari componenti in un portafoglio di investimenti diversificato. Gli investitori devono considerare attentamente la proporzione del proprio portafoglio investito in questo Fondo.

Termini del PRIIP

Non vi è alcuna data di scadenza per questo Prodotto. L'emittente ha diritto di recedere dal PRIIP unilateralmente nelle circostanze specifiche previste dalla legge applicabile.

Informazioni pratiche

Informazioni pratiche

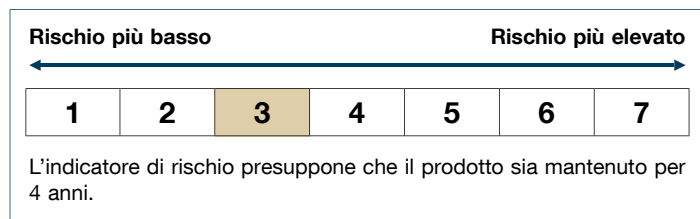
Banca Depositaria BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni in merito a questo fondo, inclusi il prospetto, l'ultima relazione annuale e ogni eventuale relazione semestrale successiva, sono disponibili in lingua inglese, gratuitamente, presso la sede legale di Mediobanca Management Company S.A. (2, Boulevard de la Foire - L1528 Luxembourg) oppure alla pagina web <https://www.mediobancasicav.com/it>.

L'ultimo prezzo delle azioni è disponibile anche all'indirizzo <https://www.mediobancasicav.com/it/tutti-i-nav-price>

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il

Scenari di performance

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.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

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

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2013 e 2017.

Periodo di detenzione raccomandato		4 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo	in caso di uscita dopo (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 Rendimento medio per ciascun anno	6.717 EUR -32,8%	7.142 EUR -8,1%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.718 EUR -12,8%	8.718 EUR -3,4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.125 EUR 1,3%	10.554 EUR 1,4%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.791 EUR 7,9%	11.411 EUR 3,4%

Cosa accade se il Mediobanca Management Company SA. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le eventuali perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. Inoltre, rispetto alla Banca BNP depositaria del Fondo responsabile della custodia del patrimonio del Fondo (la "Banca depositaria"), vi è un potenziale rischio di default se il patrimonio del Fondo custodito presso la Banca depositaria viene perso. Tuttavia, tale rischio di default è limitato, grazie alla separazione del patrimonio tra quello della Banca depositaria e del Fondo. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita da parte della Banca depositaria oppure di uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario custodito, a meno che la Banca depositaria non sia in grado di dimostrare che la perdita è imputabile a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo. Per tutte le altre perdite, la Banca depositaria è responsabile in caso dell'inadempienza negligente o volontaria dei propri obblighi conformemente alla Legge sugli OICVM e qualsiasi normativa e regolamento applicabili.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

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 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo	in caso di uscita dopo (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	383 EUR	1.367 EUR
Incidenza annuale dei costi*	3,8%	3,1%

(*) 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 annuo sarà pari al 4,5% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	1,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	100 EUR
Costi di uscita	0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	171 EUR
Costi di transazione	0,39% 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 e venduto.	39 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	0,73% 20% dell'overperformance del Comparto rispetto a ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index) + 0,75% (il Bmk), calcolati alla fine di ogni esercizio fiscale. La commissione legata al rendimento non è dovuta se il Comparto ha superato il Bmk, ma ha presentato prestazioni negative. La commissione legata al rendimento dell'ultimo esercizio fiscale è stata dello 0,79%.	73 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?**Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni**

Questo prodotto è concepito per investimenti più a lungo termine; deve prepararsi a mantenere il suo investimento per almeno 4 anni. Tuttavia, ha diritto al rimborso del suo investimento senza alcuna penale in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure può mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili tutti i giorni lavorativi e saranno necessari 2 giorni lavorativi per ricevere il pagamento. Il prezzo del giorno, che riflette il valore effettivo del fondo, viene impostato ogni giorno a mezzogiorno, e pubblicato sul nostro sito web <https://www.mediobancasicav.com/it/tutti-in-av-price>

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi alla Società, al KID (key information document, documento contenente informazioni chiave) o alla condotta dell'emittente, può consultare la sezione "Contatti" del sito web del Gestore www.mediobancamanagementcompany.com oppure può presentare il suo reclamo in uno dei modi seguenti:

- può contattare il nostro team di assistenza ai clienti via e-mail: Compliance-Risk@mediobancamanagementcompany.com
- può scrivere all'attenzione del Responsabile del trattamento dei reclami presso Mediobanca Management Company SA, 2, Boulevard de la Foire 1528 - Luxembourg

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli relativi ai costi, ai risultati e ai rischi inclusi in questo documento contenente informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle normative europee. Occorre osservare che gli scenari di performance calcolati in precedenza vengono derivati esclusivamente dai risultati ottenuti in passato del prezzo delle azioni della Società, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono una guida per i rendimenti futuri. Di conseguenza, il suo investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non ottenere i rendimenti illustrati. È necessario che gli investitori non basino le proprie decisioni di investimento unicamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti aggiornati con cadenza mensile sono disponibili sul sito web della Società: www.mediobancasicav.com/it/prodotti/l2673

Performance passate I risultati ottenuti in passato negli ultimi 7 anni sono disponibili sul nostro sito web <https://www.mediobancasicav.com/it/prodotti/l2673>.

Informazioni aggiuntive Ulteriori informazioni in merito alle politiche di investimento della Società, ai tipi di attivi in cui la Società può investire, ai mercati in cui investe, limiti di prestito nonché dettagli dei suoi accordi di gestione, amministrazione e deposito possono essere reperiti nella Relazione annuale e nel Prospetto della Società sul sito web della Società <https://www.mediobancasicav.com/it>. Le copie cartacee di questi documenti sono disponibili su richiesta, gratuitamente, attraverso i dettagli di contatto di cui sopra.