

## Documento contenente le informazioni chiave - KID

### Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

### Prodotto

#### Alisei Logical Fund classe A, autorizzato in Italia

Il prodotto è stato ideato da **Alisei SGR**

Codice ISIN classe A al portatore: **IT0005484677**

Codice ISIN classe A nominativo: **IT0005484115**

Società di gestione: Alisei SGR S.p.A., autorizzata con provvedimento Banca d'Italia del 9 novembre 2021

Autorità competenti: Banca d'Italia e CONSOB

Il regolamento del fondo è stato approvato in via generale dalla Banca d'Italia il 18 febbraio 2022

Il presente documento è stato redatto in data 28 febbraio 2024

È possibile contattare la SGR al numero 02-4851.7126

### Cos'è questo prodotto

**Tipo:** OICVM di tipo flessibile

**Obiettivi:** Il Fondo ha l'obiettivo di produrre un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso un processo di gestione attiva basato su una metodologia di tipo quantitativo. Il fondo è gestito attivamente e non si propone di riprodurre l'andamento di un parametro di riferimento (*benchmark*).

**Tipologia Investimenti:** al fine di conseguire una adeguata diversificazione dei rischi, il fondo potrà investire in diverse tipologie di strumenti finanziari con un ambito di riferimento globale; non ci sono pertanto limiti preimpostati a livello geografico, di tipologia di emittente, di Paese di riferimento, di settore, di rating, di divisa di denominazione.

Il fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30% delle attività del fondo.

La componente obbligazionaria può arrivare fino al 100% delle attività del fondo e tali strumenti potranno essere emessi da società, enti governativi o altre entità, senza limiti con riferimento al merito di credito degli emittenti.

Potranno essere effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati, con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni assunte nel portafoglio del Fondo o anche con finalità diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

La duration (durata media finanziaria) complessiva del Fondo, calcolata sul totale delle attività e comprensiva dell'effetto dei derivati, non potrà essere superiore a 5 anni.

Il livello massimo di leva finanziaria che il Fondo può assumere in rapporto al suo valore complessivo netto è pari a 1,3; tale leva potrà essere realizzata attraverso il ricorso all'indebitamento o attraverso l'uso di derivati. La leva potrà essere impiegata occasionalmente, mediante esposizioni di tipo tattico.

Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi, che sono dunque reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

**Termine:** la durata del fondo è fissata al 31/12/2070; le quote di partecipazione sono rimborsabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, attraverso apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento di Gestione.

#### Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto finanziario

Il prodotto si rivolge all'investitore che:

- dispone di una conoscenza di base dei mercati e prodotti finanziari;
- ha un orizzonte temporale d'investimento di almeno 3 anni;
- è in grado di sopportare contenute perdite di capitale;
- ha un obiettivo di graduale crescita del capitale.

**Depositario:** BFF Bank S.p.A.

**Valore quote:** il valore delle quote è calcolato giornalmente e può essere consultato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito della SGR [www.aliseisgr.it](http://www.aliseisgr.it).



Investimento (€ 10.000)	1 anno	3 anni
Costi totali	€ 599	€ 920
Impatto annuo sui costi	5,99 %	3,95 %

#### Composizione dei costi

Costi una tantum	Costi di ingresso	4,00 %	E' l'aliquota massima applicabile dal venditore. È applicata al valore dell'importo versato.
	Costi di uscita	0,00%	Non sono previste commissioni per il rimborso di questo prodotto.
Costi correnti	Commissione di gestione	0,80 %	È la commissione ricevuta dalla SGR per effettuare l'attività di gestione del prodotto. È applicata al valore netto delle attività.
	Oneri amministrativi	0,80%	Sono gli oneri relativi allo svolgimento delle attività amministrative svolte dal Depositario, al calcolo del valore della quota, alla custodia ed amministrazione delle attività in cui investe il fondo, alla Società di Revisione ed alla pubblicazione della quota. È applicata al valore netto delle attività.
	Costi di transazione	0,15%	Sono gli oneri richiesti dalle controparti di negoziazione per l'effettuazione delle operazioni di acquisto e vendita delle attività finanziarie oggetto di investimento. È applicata al valore netto delle attività.
	Commissione di performance	0,55%	La commissione di performance è applicata solo in caso di performance positiva e solo se il valore della quota è superiore al valore più alto mai registrato precedentemente (c.d. "high watermark assoluto"). L'aliquota è una simulazione sulla base della performance storica del fondo.

#### Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il fondo non prevede un periodo minimo di permanenza ed è possibile effettuare disinvestimenti, parziali o totali, in qualsiasi momento.

Si ricorda tuttavia che il prodotto ha un orizzonte temporale suggerito di almeno 3 anni, corrispondente al tempo prevedibile per poter raggiungere l'obiettivo del prodotto stesso. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

#### Come presentare reclami?

Eventuali reclami in ordine alla prestazione dei servizi di investimento ed ai servizi accessori devono essere presentati per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata ad Alisei SGR Via S. Vittore, n. 45 – 20123 Milano oppure a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo [aliseisgr@legalmail.it](mailto:aliseisgr@legalmail.it).

I reclami sono trattati con sollecitudine e la loro gestione si conclude in un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo.

#### Altre informazioni rilevanti?

Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» secondo la definizione contenuta nel Regulation S della Securities and Exchange Commission («SEC») ed in generale secondo quanto definito nel Prospetto.

La partecipazione al fondo è possibile attraverso un versamento in unica soluzione (PIC) oppure attraverso l'adesione a un piano di accumulo (PAC), entrambi con importo minimo di investimento iniziale di 500 euro e successivamente (per il PAC) di 100 euro.