



Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

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 aiutare gli Investitori 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.

Generation Dynamic PIR

ISIN portatore Classe T: IT0005347585 destinate esclusivamente alla negoziazione

Categoria Assogestioni: Bilanciato azionario

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Società di gestione (SGR): Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento: il Fondo è di tipo bilanciato e mira ad un incremento dinamico del valore del capitale, investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo.

La SGR attua una politica di investimento coerente con le disposizioni e i vincoli previsti dalla Legge 232/2016 e successive modifiche e integrazioni (anche la "Legge di bilancio"), art.1 commi da 88 a 114 nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 (di seguito "DL 124/2019"). Pertanto, le quote del Fondo rientrano nella definizione di "investimento qualificato" di cui alla Legge di bilancio e al DL 124/2019 per gli investimenti qualificati a lungo termine riservati alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione, nonché per i piani individuali di risparmio a lungo termine (cd. "PIR").

Strumenti finanziari oggetto di investimento: il Fondo investe, in ciascun anno solare, per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari (indicati nel seguente paragrafo) anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con una stabile organizzazione in Italia.

La predetta quota del 70% del patrimonio del Fondo deve essere investita per almeno il 25%, che corrisponde al 17,5% del totale dell'attivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5%, che corrisponde al 3,5% del totale dell'attivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

L'attivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte, o in depositi e conti correnti.

È escluso in ogni caso l'acquisto di partecipazioni qualificate – per

tali intendendosi quelle che consentano di esercitare nell'assemblea ordinaria diritti di voto superiori al 2%, per gli strumenti finanziari quotati, ovvero al 20% degli altri casi.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società che non hanno una stabile organizzazione in paesi che non permettano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

L'esposizione complessiva del Fondo, anche in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 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 società di gestione (SGR) pone particolare attenzione all'utilizzo di strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria di imprese e enti territoriali operanti nella Regione Trentino – Alto Adige.

Rimborso delle quote: l'investitore può vendere le proprie quote sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A., denominato mercato ATFund in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali).

Proventi: i proventi derivanti dagli investimenti del Fondo sono incorporati nel valore delle quote poiché reinvestiti anziché distribuiti.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso ← → Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso

Rendimento solitamente più elevato



Il Fondo è stato classificato nella categoria **5** in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra il 10% e il 15% (per gli strumenti con un'operatività inferiore a 5 anni, la stima utilizza il rendimento del primo anno disponibile per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività).

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. La categoria più bassa dell'Indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e pagamento degli interessi.

Rischio liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite.

Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza 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.

Non sono stati individuati ulteriori rischi applicabili al Fondo che rivestono importanza significativa per lo stesso, che non sono stati adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico significativo di rischio.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si prega di far riferimento alla sezione 10 del Prospetto.

Spese

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che l'Investitore esborsi un importo inferiore.

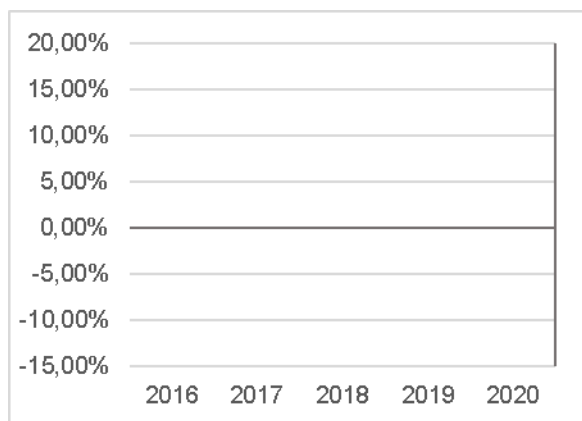
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell'anno precedente. Tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo).

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di far riferimento alla sezione 23 del Prospetto del Fondo disponibile sul sito internet: www.euregioplus.com

| Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|---|
| Spese di sottoscrizione | Non previste |
| Spese di rimborso | Non previste |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito | |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno | |
| Spese correnti – Classe T | 1,08% |
| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento | il 10% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto. |

Risultati passati



Il Fondo è operativo dal 2017.

La Classe T è operativa dal 16/10/2018; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati.

I dati non sono sufficienti a fornire agli Investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: SGSS S.p.A. - Milano.

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell'ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, www.euregioplus.com nonché presso la sede della Società medesima.

Le quote di Classe T sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A., denominato mercato ATFund.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si prega di far riferimento al Prospetto.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. è autorizzata in Italia dalla Banca d'Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le "informazioni chiave per gli Investitori" qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.

Il valore unitario della quota è calcolato e pubblicato quotidianamente sul sito www.euregioplus.com

Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'Investitore. Per ulteriori dettagli l'Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti pari del Prospetto del Fondo.

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. dichiara che 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, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul proprio sito web, www.euregioplus.com e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.