

AVVISO AI PARTECIPANTI DEL FONDO ARCA IMPRESA RENDITA

Il Consiglio di Amministrazione di Arca Fondi SGR, nella riunione del 25 febbraio 2021, ha proceduto a modificare il Regolamento del fondo Arca Impresa Rendita.

In particolare, gli interventi hanno riguardato:

- la variazione della politica di gestione, prevedendo anche l'investimento in strumenti obbligazionari di organismi internazionali e rimuovendo il limite del 10% per l'investimento in OICR. Si è, altresì, specificato che gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei paesi appartenenti al G10 ed introdotto la possibilità di investire in misura contenuta in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di qualità creditizia inferiore ad adeguata e in strumenti finanziari obbligazionari subordinati. Tra le aree geografiche di investimento è stata prevista la sostituzione dei Paesi dell'Area Euro con i Paesi Europei;
- la riformulazione dell'oggetto in linea con quanto sopra esposto;
- la modifica dello stile di gestione prevedendo la costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari le cui caratteristiche hanno l'obiettivo di mantenere la durata media finanziaria del portafoglio massima di 3 anni;
- la riduzione della commissione annua di gestione dallo 0,25% allo 0,20%.

Le modifiche entreranno in vigore il 3 maggio 2021 al termine del periodo di sospensiva.

Arca Fondi SGR invierà gratuitamente copia del Regolamento a coloro che ne faranno richiesta. Il Regolamento sarà inoltre disponibile sul sito www.arcaonline.it, presso Arca Fondi SGR e presso i soggetti collocatori.