Documento contenente le informazioni chiave

Absolute Return Macro (il "Comparto"),
Un Comparto di Alessia (il "Fondo")
Classe: R - ISIN: LU0352949456

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

Nome:	Alessia - ABSOLUTE RETURN MACRO - R
Creatore del prodotto:	PURE CAPITAL S.A. (la "Società di gestione")
ISIN:	LU0352949456
Sito Web:	www.purecapital.eu

Chiama + 352 26 39 86 per maggiorni informazioni.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di PURE CAPITAL S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.
PURE CAPITAL S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto al 1 gennaio 2023.

Cos'è questo prodotto?

TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto è un comparto di Alessia, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito come società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi delle leggi lussemburghesi.

TERMINE

Il Fondo è costituito per una durata illimitata. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione del Fondo può, in determinate circostanze, decidere di chiudere il Fondo.

OBBIETTIVI

Il comparto mira ad ottenere un rendimento positivo con una volatilità relativamente bassa e una correlazione limitata ai cicli di mercato che interessano i tradizionali mercati azionari e del reddito fisso.

Politica di Investimento

Il comparto è gestito attivamente e non è gestito in riferimento a un benchmark.
Il comparto investe in mercati azionari, reddito fisso, obbligazioni societarie, valute estere e relativi strumenti finanziari derivati. Per raggiungere i propri obiettivi, il comparto basa le proprie decisioni di investimento su analisi e ricerche dettagliate. Lo scopo della ricerca è cercare squilibri nei tassi di interesse, nei valori azionari, nei tassi di cambio e nei prezzi del credito che potrebbero essere aggiustati in futuro.
La liquidità viene principalmente investita in un paniere diversificato di azioni e/o in un paniere di obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati sia per motivi di copertura che per migliorare il rendimento del portafoglio creando esposizioni lunghe e/o corte a varie classi di attività (azioni, reddito fisso, valute, credito) e mercati. Il comparto utilizzerà principalmente derivati negoziati in borsa. Al fine di migliorare la performance del portafoglio, al normale processo di asset allocation verranno aggiunte attività di negoziazione a breve termine.
L'investitore può sottoscrivere, convertire e riscattare azioni in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Queste azioni sono azioni di capitalizzazione. I redditi e le plusvalenze vengono reinvestiti.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il prodotto è adatto a investitori al dettaglio con una conoscenza limitata degli strumenti finanziari sottostanti e nessuna esperienza nel settore finanziario. Il prodotto è appropriato con gli investitori che possono subire perdite di capitale e che non necessitano di garanzia del capitale. Il prodotto è compatibile con i clienti che cercano di far crescere il proprio capitale e che desiderano mantenere il proprio investimento per 4 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il depositario è Edmond de Rothschild (Europe).

Il tenutario del registro soci e agente di trasferimento è Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg). .

Ulteriori informazioni sul Fondo (inclusi il prospetto, gli ultimi bilanci annuali e semestrali, gli ultimi NAV) sono disponibili gratuitamente su www.purecapital.eu o facendo richiesta scritta alla sede legale dell fabbricante del prodotto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	**2**	3	4	5	6	7

Rischio più basso **Rischio più alto**

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

Il rischio può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questa valutazione classifica le potenziali perdite derivanti da una performance futura a un livello basso. È molto improbabile che eventuali condizioni di mercato sfavorevoli influiscano sulla capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Per ulteriori informazioni sui rischi specifici e sostanziali relativi al Fondo, non inclusi negli indicatori sintetici di rischio, si rimanda al prospetto.

Questo Fondo non fornisce alcuna protezione contro le future performance di mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se il Fondo non fosse in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

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. What you will get from this product depends on future market performance. 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.

Periodo di detenzione raccomandato: Esempio di investimento		**4 anni EUR 10 000**		
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 4 anni**	
Scenari				
Minimo	**Non è garantito alcun rendimento minimo. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**			
Scenario di stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 4 860	EUR 5 610	
	Rendimento medio per ciascun anno	-51.4%	-13.5%	
Scenario sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 8 970	EUR 9 170	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra luglio 2014 e luglio 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	-10.3%	-2.1%	
Scenario moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 9 620	EUR 9 640	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra novembre 2015 e novembre 2019.
	Rendimento medio per ciascun anno	-3.8%	-0.9%	
Scenario favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 10 340	EUR 10 120	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra giugno 2018 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	3.4%	0.3%	

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

Cosa accade se il prodotto non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non esiste alcuna garanzia contro il fallimento del Fondo e potresti perdere il tuo capitale se ciò accade.

Le attività del Fondo sono detenute presso Edmond de Rothschild (Europe) e sono separate dalle attività di altri comparti di Alessia. Le attività del Fondo non possono essere utilizzate per pagare i debiti di altri comparti.

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 e dall'andamento 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

- EUR 10 000 di investimento

Investimento di EUR 10 000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anno
Costi totali	EUR 896	EUR 2 570
Incidenza annuale dei costi (*)	9.0%	6.0%

(*) 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 5.1% prima dei costi e al -0.9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a 4.00% dell'importo che paghi quando effettui questo investimento.	Fino a EUR 400
Costi di uscita	Non ci sono costi di entrata per questo prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	4.18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 418
Costi di transazione	0.59% 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.	EUR 59
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	20% del valore assoluto della performance della Classe in questione, basato sulla differenza tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione alla fine dell'anno solare (prima del calcolo della Commissione di Performance) e il Valore Patrimoniale Netto per Azione alla fine dell'anno solare precedente, moltiplicato per il numero di Azioni emesse da quella Classe nel relativo Giorno di Valutazione. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	EUR 19

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 4 anni.

Il periodo di detenzione raccomandato, o RHP, è stato scelto per offrire un rendimento costante e meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate ogni Giorno di valutazione. Le richieste di rimborso devono essere inviate per iscritto all'Agente Amministrativo, o al relativo Distributore oa un sub-distributore, se presente. Le richieste di rimborso devono pervenire all'Agente Amministrativo entro e non oltre le ore 14:00. (CET) nel relativo Giorno di Valutazione. Le richieste di riscatto pervenute dopo tale scadenza saranno evase il Giorno di valutazione successivo.

Come presentare reclami?

I reclami possono essere inviati in forma scritta via e-mail (info@purecapital.eu) o al seguente indirizzo del fabbricante del prodotto all'indirizzo:

PURE CAPITAL S.A.
2, rue d'Arlon
L-8399, Windhof

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul Fondo (inclusi il prospetto, gli ultimi bilanci annuali e semestrali, gli ultimi NAV) sono disponibili gratuitamente su www.purecapital.eu o facendo richiesta scritta alla sede legale dell fabbricante del prodotto..

La performance passata dell'ultimo anno e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul sito web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0352949456_IT_it.pdf.