

## KIID - INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento ("KIID") 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 KIID, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### AGORA MATERIALS (CLASSE R)

Codice ISIN al portatore: IT0004147135

Fondo comune di investimento mobiliare aperto ("Fondo") gestito da AGORA INVESTMENTS SGR S.p.A. ("SGR").



#### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Fondo è un fondo azionario che mira ad una crescita molto significativa nel tempo delle somme versate dai partecipanti. La politica d'investimento del Fondo si orienta verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime, senza vincoli predeterminati rispetto alla valuta di riferimento. Il Fondo investe sui mercati ufficiali o regolamentati di tutte le aree macro-economiche senza limitazioni geografiche e il controvalore degli strumenti denominati in valute diverse dall'euro potrà raggiungere anche il 100% del portafoglio del Fondo.

Il Fondo opera la selezione dei titoli all'interno dell'universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell'estrazione e trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi.

Il Fondo può investire in strumenti obbligazionari, anche di emittenti con merito creditizio inferiore all'*investment grade*, fino al 30% dell'attivo.

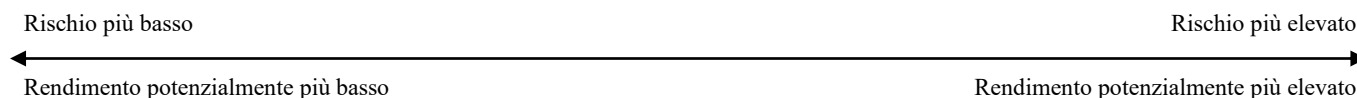
La SGR gestisce il Fondo richiamandosi a un parametro di riferimento costituito per il 70% dall'indice MSCI World Metals & Mining Index, per il 20% dall'indice MSCI World/Oil, Gas & Consumable Fuels Index e per il 10% dall'indice Bloomberg Barclays Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged ("*Benchmark*"), con uno stile di gestione attivo orientato a generare un extra rendimento rispetto al *Benchmark*.

Lo stile di gestione attivo potrebbe dar luogo a significativi scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al *Benchmark*.

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi che derivano dalla gestione del Fondo sono reinvestiti nello stesso.

I partecipanti possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.

#### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Il profilo di rischio e di rendimento del Fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il Fondo su una scala da 1 a 7. Tale sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e di rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore sintetico è una rappresentazione della variabilità dei rendimenti del Fondo. Il calcolo dell'indicatore è effettuato secondo una metodologia adottata a livello comunitario (Linee Guida del CESR del 1° luglio 2010) che tiene conto della variabilità storica dei rendimenti, della composizione del portafoglio del Fondo e del relativo *Benchmark*. La variabilità dei rendimenti del Fondo, compresa tra il 15% ed il 25%, ha determinato il suo posizionamento nella categoria 6.

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 e di rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata. Pertanto, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Di seguito si descrivono i rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- **rischio di credito:** ovvero il rischio che gli emittenti degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria nei quali investe il Fondo non assolvano agli obblighi di rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi maturati;
- **rischio di liquidità:** ovvero il rischio che, in determinate situazioni, gli strumenti finanziari nei quali investe il Fondo non possano essere prontamente liquidati senza perdita di valore;
- **rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività:** ovvero i rischi connessi, ad esempio, ad eventi esterni o a cause di forza maggiore.

#### SPESE

Le spese corrisposte sono usate per coprire gli oneri di gestione del Fondo. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento. Esse sono applicate secondo due modelli alternativi, che si distinguono in merito all'applicazione delle spese di sottoscrizione o rimborso.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento			
ALTERNATIVA A		ALTERNATIVA B	
Spese di sottoscrizione	2,00%	Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste	Spese di rimborso (in funzione del periodo di permanenza delle quote nel Fondo) Fino ad un anno: 2,40% Da uno a due anni: 1,80% Da due a tre anni: 1,20% Da tre a quattro anni: 0,60% Oltre quattro anni: non previste	
Spese prelevate dal Fondo in un anno			
Spese correnti	3,11%	Spese correnti	3,11%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche			
Commissioni legate al rendimento (performance)	20% annuo dei rendimenti del Fondo superiori al <i>Benchmark</i>	Commissioni legate al rendimento (performance)	20% annuo dei rendimenti del Fondo superiori al <i>Benchmark</i> <sup>(1)</sup> .

(1) È previsto il pagamento di una commissione di performance anche in periodi di performance negativa (es: il fondo ha ottenuto una performance superiore a quella del *benchmark* ma negativa in termini assoluti). Tale previsione deriva da una modifica al Regolamento di gestione del Fondo soggetta a sospensiva e si applica decorsi 40 giorni dalla relativa pubblicazione mediante avviso sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 3 giugno 2022.

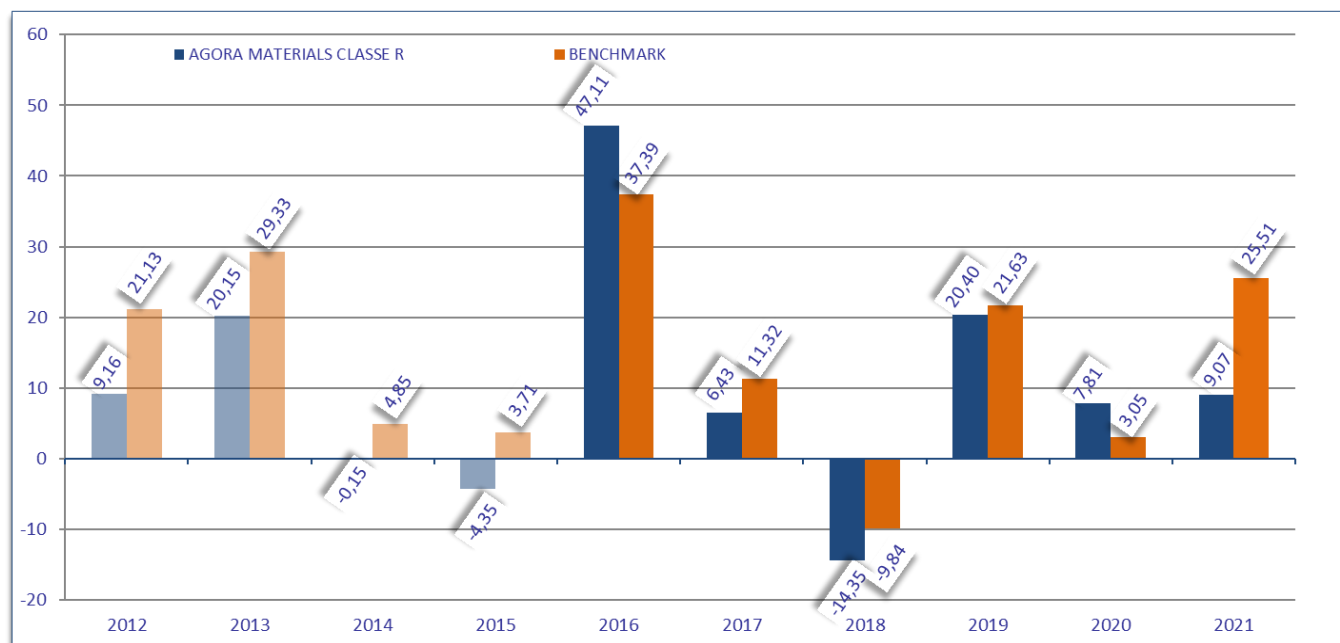
Le **spese (commissioni) di sottoscrizione e di rimborso** riportate rappresentano l'importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, le spese potrebbero risultare inferiori: si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere ulteriori informazioni circa l'effettivo importo delle spese.

L'importo delle **spese correnti** si basa sulle spese dell'anno conclusosi il 30/12/2021. Tale importo può variare da un anno all'altro.

Le **commissioni legate al rendimento** sono calcolate in relazione al *Benchmark*. Nel 2021 non sono state prelevate commissioni legate al rendimento per la classe R del Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese, gli investitori possono consultare la Parte I, Sezione C), del Prospetto del Fondo, pubblicato sul sito Internet della SGR [www.agorasgr.it](http://www.agorasgr.it).

#### RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I dati di rendimento del Fondo, rappresentati in euro, non includono le eventuali spese di sottoscrizione o rimborso a carico dell'investitore. Il Fondo è stato istituito in data 21/06/2006 ed è operativo dal 28/11/2006. Il Fondo ha modificato la propria politica di investimento ed il *Benchmark* a partire dal 15/12/2015. Il Fondo ha ulteriormente modificato il *Benchmark* a partire dal 01/12/2017. Pertanto, i risultati relativi al periodo precedente alla modifica sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

#### INFORMAZIONI PRATICHE

Il depositario del Fondo è BFF Bank S.p.A. Per ulteriori informazioni sul Fondo gli investitori possono consultare il Prospetto, l'ultima relazione annuale o le relazioni semestrali successive e il Regolamento, disponibili in lingua italiana sul sito Internet della SGR [www.agorasgr.it](http://www.agorasgr.it).

Inoltre, informazioni di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione ed incentivazione del personale della SGR sono disponibili sul sito Internet della SGR. Copia di tali documenti può essere ottenuta gratuitamente anche inviando apposita richiesta scritta alla SGR presso la sede legale (Via Flaminia n. 487 - 00191 Roma).

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR [www.agorasgr.it](http://www.agorasgr.it).

Il Fondo è sottoposto alla disciplina fiscale italiana, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Agora Investments SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel KIID che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

**Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.  
Agora Investments SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.  
Le informazioni chiave per gli investitori riportate nel KIID sono esatte alla data del 10 giugno 2022.**