

Care&Capital

Cod. prodotto 796

CARE & CAPITAL RISPARMIO: Prodotto multiramo che coniuga, attraverso una combinazione predefinita di investimento, la garanzia del capitale ed il consolidamento dei risultati, dati dalla Gestione Separata **“Oscar 100%”** e la ricerca di opportunità di rendimento sui mercati finanziari, ottenibili attraverso l’investimento nel fondo interno unit linked **“Capital Balanced”**.

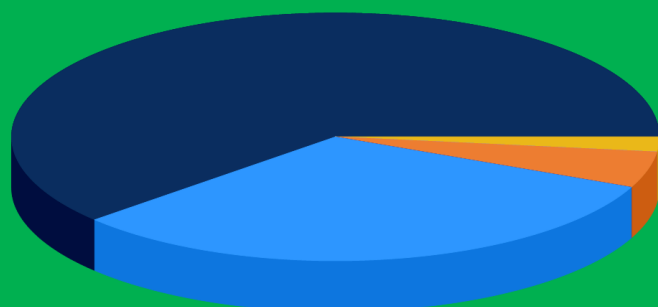
I premi vengono investiti in una combinazione predefinita, le cui percentuali di ripartizione tra la Gestione Separata e il fondo unit linked sono prefissate e non modificabili:

- **40% Gestione Separata “Oscar 100%”**, che prevede una rivalutazione annua pari al rendimento lordo della gestione separata al netto delle commissioni, con un minimo garantito annuo pari allo 0,00%
- **60% Fondo interno “Capital Balanced”**, fondo che investe in OICR selezionati prevalentemente nell’ambito della gamma messa a disposizione da Arca S.G.R. e/o Sidera Funds SICAV.

Gestione Separata "OSCAR 100%"

"Oscar 100%" è la gestione separata di Arca Vita che investe principalmente in titoli di Stato e altri strumenti obbligazionari. Il capitale investito viene adeguato al 31 dicembre di ogni anno, in base al rendimento netto di "Oscar 100%".

Oscar 100% Composizione al 31/05/2022



■ Titoli di Stato (61%) ■ Obbligazioni (32%)
■ Azioni (0%) ■ Quote di OICR (5%)
■ Derivati (0%) ■ Liquidità (2%)

Rendimenti Lordi* della Gestione Separata Oscar 100%

Anno	Rendimento lordo
2017	2,96%
2018	3,01%
2019	3,02%
2020	2,80%
2021	2,63%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

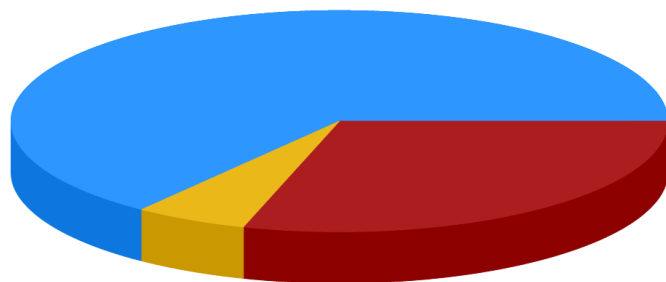
* Il rendimento è da indicarsi al lordo della commissione di gestione applicata al contratto e della fiscalità tempo per tempo vigente.

Capital Balanced

Fondo unit-linked obbligazionario globale, che investe in OICR selezionati prevalentemente nell'ambito della gamma messa a disposizione da Arca S.G.R. e/o Sidera Funds SICAV. Si tratta di un fondo unit linked a VaR (Value At Risk) controllato, con uno stile di gestione flessibile, che non prevede alcuna allocazione degli attivi predeterminata; è caratterizzato da un grado di rischio medio-basso e in ogni caso l'investimento azionario non può superare il 50%.



Composizione degli investimenti



Obbligazionario (65%) Liquidità (5%)
Azionario (30%)

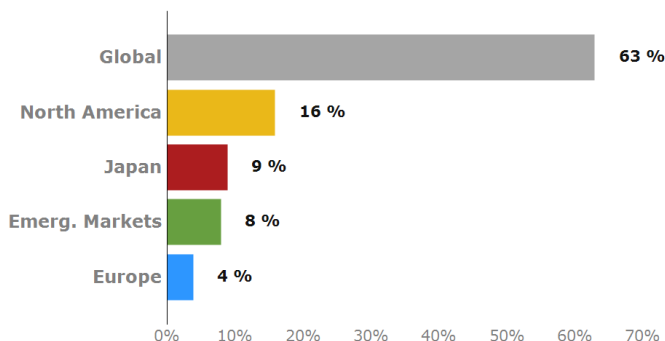


Peso % dei 10 principali attivi

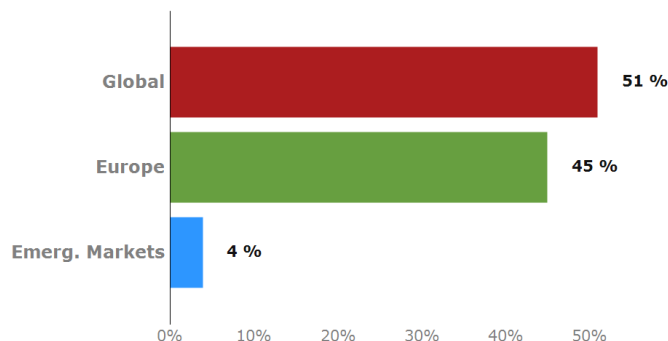
IT0000388881	ARCA BOND GLOBALE	22,60%
LU1325864467	SIDERA FD EQ GL LEADER-BA	19,62%
LU0278427041	EPSILON FUND-EURO BD-I	11,43%
LU1325863816	SIDERA FD EURO CRD ALPHA-BA	10,64%
LU1681041387	AMUNDI BBB EUR CORP INV GR	8,65%
LU1829218319	LYXOR BARCL FLRAT EUR 0-7 ETF UCITS	7,21%
LU0274210672	X MSCI USA SWAP	5,10%
IE00B7J7TB45	ISHARES GLOBAL CORP BOND	3,15%
LU0607514808	SICAV INVECO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE	2,87%
IT0001248373	ARCA BOND PAESI EMERGENTI	2,58%



Investimenti Azionari Area geografica



Investimenti Obbligazionari Area geografica



Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 23/08/2017	-5,34%
1 mese	-2,31%
3 mesi	-5,75%
6 mesi	-11,13%
12 mesi	-8,28%
3 anni	-7,18%
5 anni	NA

* Al netto delle commissioni di gestione applicate dalla Compagnia



Valore delle Quote

