



Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.

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.

Sistema Italia Anima Crescita Italia

ISIN portatore Classe F: IT0005238107

Categoria Assogestioni:
Bilanciato obbligazionario

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

Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento

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

Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: almeno il 70% del valore complessivo in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 21% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MiB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell'insieme definiti "Investimenti Qualificati"). I predetti limiti relativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 7% FTSE MiB (Gross Total Return - in Euro); 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro).

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Profilo di rischio-rendimento

I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.



Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%. 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 di pagamento degli interessi.

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

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez. A), par. 8, del Prospetto (Parte I).

Spese

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

| Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento | |
|--|--------------|
| Spese di sottoscrizione - Classe F | 4% |
| Spese di rimborso - Classe F | Non previste |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito | |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno | |
| Spese correnti - Classe F | 0,81% |
| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento (<i>performance</i>) | |
| Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe (determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento (15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 7% FTSE MIB (Gross Total Return - in Euro); 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la differenza fra le due variazioni (<i>overperformance</i>). L' <i>overperformance</i> viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell'esercizio chiuso al 31.12.2018, la commissione legata al rendimento (commissione di <i>performance</i>) è stata pari a 0%. | |

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l'Investitore esborsi un importo inferiore.

È prevista l'applicazione di **diritti fissi** il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

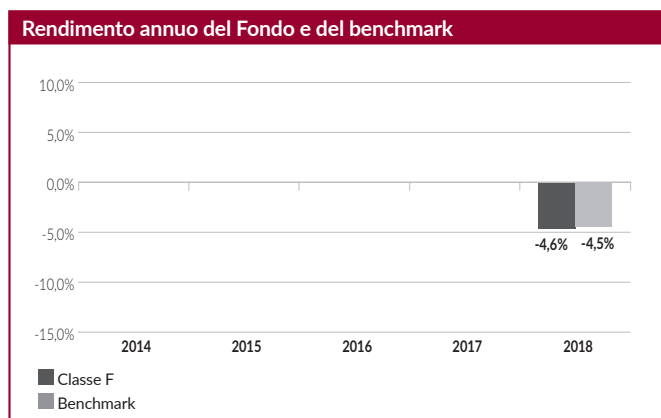
Le **spese correnti**, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell'anno precedente. Tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni di *performance* e i costi di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente.

La **commissione di performance** viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni.

L'Investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese e dei diritti fissi presso la SGR.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile nel sito internet: www.animasgr.it

Risultati passati



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di rimborso a carico dell'Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2017.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Informazioni pratiche

- Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 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.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. 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, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.
- La "Classe F" è destinata alla Clientela Professionale e alle Controparti Qualificate definite dalla normativa di riferimento richiamata dal Regolamento di gestione e dal Prospetto.

La sottoscrizione delle quote può avvenire mediante versamento in unica soluzione. Importo minimo di sottoscrizione: 1.000.000,00 di Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

- Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su "Il Sole 24 ORE".
- 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 alla SGR.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 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.

ANIMA SGR S.p.A. 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 19 febbraio 2019.