

ANIMA



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.

Anima Infrastrutture

ISIN portatore Classe F: IT0005257685

Categoria Assogestioni:
Flessibili

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

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: è un Fondo obbligazionario, che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari sia di natura azionaria sia di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari quotati, quotandi dei Paesi dell'Europa, dell'America, dell'Asia, dell'Oceania e dell'Africa (inclusi Paesi Emergenti). Investimento fino al 100% nei Paesi Emergenti.

L'esposizione azionaria, inclusa quella derivante da posizioni lunghe e corte in derivati, è principalmente orientata verso società che operano in settori legati alle infrastrutture.

L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 2.

Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi momento è possibile richiedere il rimborso (parziale o totale) delle quote detenute al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società di Gestione o al primo valore del Fondo successivamente determinato.

Proventi: il Fondo Anima Infrastrutture "Classe F" 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 5, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è pari o superiore a 10% e inferiore a 15%.

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 controparte: il rischio che la controparte di un'operazione non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto.

Rischio connesso all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie complesse realizzate tramite l'utilizzo di strumenti derivati possano provocare 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	0,88%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (<i>performance</i>) Se il valore lordo della quota della Classe (determinato ai sensi della normativa vigente) è superiore di almeno 10 punti base rispetto al valore più elevato (c.d. High Watermark Assoluto HWA) registrato precedentemente, si calcola la differenza tra i due valori (<i>overperformance</i>). L' <i>overperformance</i> viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%. Nell'esercizio chiuso al 31.12.2018, la commissione legata al rendimento (commissione di <i>performance</i>) è stata pari a 0,11%.	

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 esborzi un importo inferiore.

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

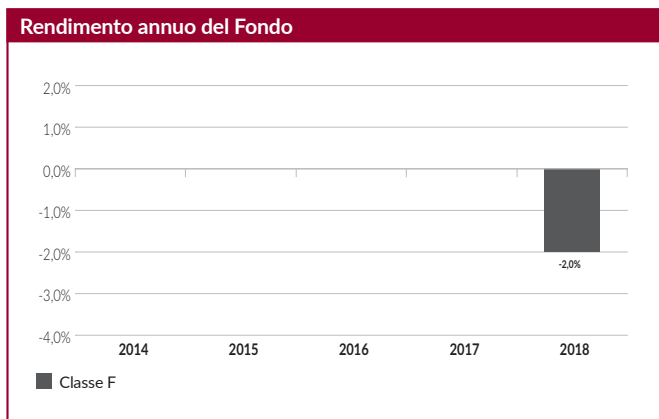
Le **spese correnti**, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell'anno precedente. Tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni di *performance* e i costi di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli eventuali OICR 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, <http://www.animasgr.it>, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori.
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 è destinata alla Clientela Professionale e alle Controparti Qualificate di cui al Regolamento di gestione e al 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 al proprio consulente o al distributore.

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.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)