

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 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.

GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE

ISIN PORTATORE: IT0005221434

Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili

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 ha come obiettivo la distribuzione di una cedola fissa per i primi 7 anni.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: il fondo investe principalmente in Strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati Sovrani, da Organismi Internazionali o da emittenti di tipo societario. E' escluso l'investimento diretto in azioni.

La politica di investimento prevede la costruzione di un portafoglio iniziale composto da titoli obbligazionari con vita media residua di 7 anni circa, con durata decrescente con il trascorrere del tempo fino ad approssimarsi allo zero al termine del settimo anno e, conseguentemente, con un profilo di rischio decrescente con l'avvicinarsi della scadenza dell'orizzonte temporale.

Nella selezione delle obbligazioni potranno essere presenti, anche in misura significativa, quelle di emittenti con merito creditizio inferiore all'investment grade.

Il fondo adotta una tecnica di gestione di tipo Buy & Hold, caratterizzata da una bassa rotazione dei titoli in portafoglio ma con elementi di gestione attiva in particolari condizioni di mercato, coerentemente con l'orizzonte temporale del fondo.

Al termine dell'orizzonte temporale il patrimonio del fondo sarà investito principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria, depositi bancari e liquidità.

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 1,5. 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.

Il fondo investe in strumenti finanziari denominati sia in Euro che in altre divise. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura residuale.

Distribuzione dei Proventi: il fondo è a distribuzione trimestrale dei proventi. Per i primi 7 anni, con inizio dal 31/03/2017 e fino al 30/12/2023, è prevista la distribuzione di un ammontare unitario pro-quota predeterminato pari allo 0,45% trimestrale rispetto al valore quota iniziale di 5 Euro. A partire dal 31/03/2024, e quindi l'ultimo giorno lavorativo e di borsa italiana aperta di ciascun trimestre solare di ogni anno, la SGR riconosce ai partecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla variazione percentuale (se positiva) tra il valore iniziale della quota (5 euro) e il valore della quota nel giorno immediatamente precedente a quello di stacco del provento, con un minimo dello 0,50%. L'eventuale importo inferiore allo 0,50% resterà di pertinenza del patrimonio del Fondo.

Considerate le modalità di distribuzione sopra descritte, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del Fondo (variazione del valore della quota); in tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote anche se non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì una diminuzione del loro valore unitario.

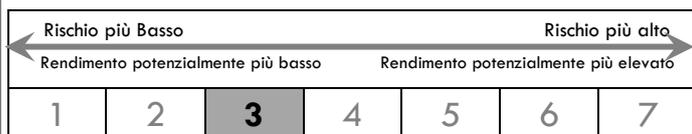
Rimborso delle quote: l'investitore può ottenere il rimborso delle quote su richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività nazionale.

- Per questo Fondo è indicato un periodo minimo consigliato di sette anni in quanto elemento essenziale della strategia di investimento.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro i sette anni dall'avvio di operatività del Fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI 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 annualizzata dei rendimenti settimanali degli ultimi 5 anni della sua allocazione tipica 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: è il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

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

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie da parte della controparte.

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.

SPESA UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO	
Spese di sottoscrizione:	non previste
Spese di rimborso:	non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/rimborsato	
SPESA PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO	
Spese correnti:	0,56%
SPESA PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE:	
Commissioni legate al rendimento	Se il valore lordo netto della quota della Classe (determinato ai sensi della normativa vigente) è superiore rispetto al valore più elevato (c.d. High Watermark Assoluto - HWA) registrato precedentemente, si calcola la differenza tra i due valori (overperformance). L'overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 10,00%. La commissione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio dello stesso. Nell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a: 0,18%.

E' riportata la misura massima delle **spese di sottoscrizione e di rimborso**. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è possibile richiedere l'importo effettivo sostenuto.

Sono inoltre previsti diritti fissi applicati all'atto della sottoscrizione.

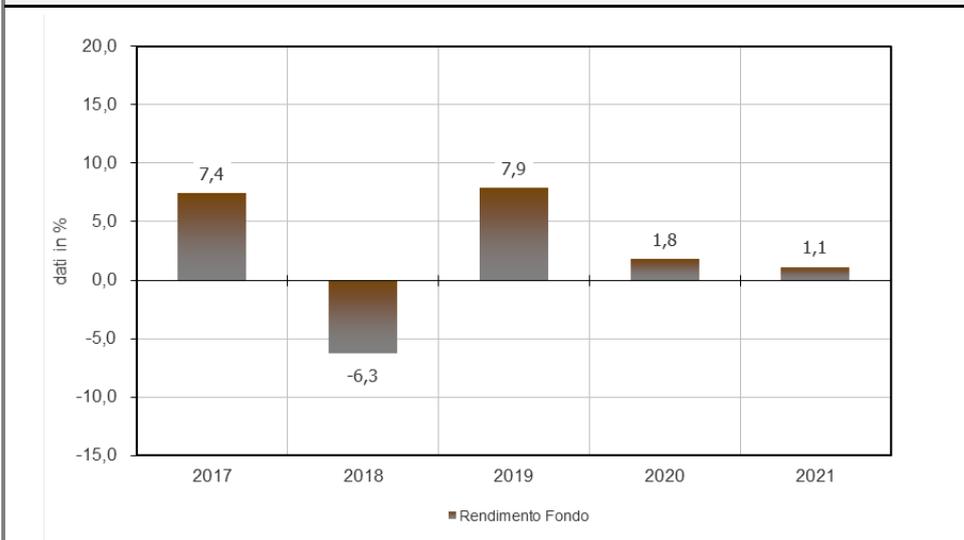
Le **spese correnti** sono relative ad ogni esercizio. Esse possono variare di anno in anno e non includono:

- Commissioni legate al rendimento (c.d. "di performance")
- Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute a fronte dell'acquisto di quote di altri OICVM.

Le spese correnti sono stimate tenendo conto della commissione di gestione e dei costi di banca depositaria.

Per maggiori informazioni sui costi si rinvia alla sezione C) del Prospetto, disponibile sul sito www.animasgr.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri
- I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore, mentre includono le spese correnti a carico del fondo e le commissioni di performance.
- Valuta denominazione: Euro
- Anno di avvio operatività: 2017

INFORMAZIONI PRATICHE

- **Depositario è BNP Paribas S.A. – Succursale Italia.**
- Il Prospetto, il Regolamento di gestione, la relazione semestrale e annuale del fondo – redatte in lingua italiana - sono disponibili gratuitamente presso i distributori, la SGR e sul sito della SGR www.animasgr.it; presso i distributori e sul sito della SGR potrete ottenere tutte le informazioni pratiche sulla partecipazione al Fondo.
- Il valore della quota è pubblicato giornalmente sul sito della SGR www.animasgr.it ed è reperibile sul quotidiano Il Sole 24-Ore.
- La normativa fiscale del paese di residenza del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- Il fondo può essere sottoscritto solo in unica soluzione (PIC).
- 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 ed 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 internet della SGR www.animasgr.it. La relativa documentazione, in formato cartaceo o altro supporto durevole, è a disposizione degli investitori gratuitamente su richiesta.
- Il Fondo ha avuto un periodo d'offerta limitato – rivolto esclusivamente ad investitori qualificati - dal 02/01/2017 al 28/02/2017. Anima SGR SpA 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.

Questo Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e Consob.

Anima SGR SpA 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:

01/10/2022