

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.

Volterra Dinamico

ISIN portatore: IT0004412471

Categoria Assogestioni:
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

- Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito.
- La politica di investimento è rivolta alla selezione di OICVM di natura azionaria, obbligazionaria, flessibile e monetaria, nel rispetto del limite massimo all'investimento in OICVM azionari pari al 50% del totale attività.
- Il Fondo investe principalmente in OICVM armonizzati denominati in Euro.
- La selezione degli OICR è effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una *allocation* di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.
- La selezione dei Fondi Target avviene secondo un accurato processo di *due diligence*, soggetto a monitoraggio su base continuativa.
- La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
- 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 1,1. 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.
- 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.
- Il Fondo è a distribuzione annuale dei proventi. A partire dall'anno solare 2016, il 2 gennaio di ogni anno (ovvero, nel caso in cui il giorno di quotazione eccedola non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il giorno di valorizzazione immediatamente successivo) la SGR riconosce ai Partecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla variazione del valore della quota realizzata nell'anno precedente - tenuto conto dell'eventuale distribuzione effettuata nel medesimo periodo - con un minimo dello 0,50% ed un massimo del 3%. Resta inteso che l'eventuale eccedenza rispetto al 3% - così come l'eventuale importo inferiore allo 0,5% - resteranno di pertinenza del patrimonio del Fondo. L'ammontare posto in distribuzione sarà pari all'ammontare pro quota come sopra determinato moltiplicato per il numero delle quote in circolazione il giorno immediatamente precedente al giorno di quotazione ex-cedola. Per effetto di quanto sopra descritto l'ammontare così calcolato può eventualmente rappresentare (per particolari e circoscritti casi e solo per taluni sottoscrittori che avessero sottoscritto quote del Fondo nell'anno oggetto di calcolo della cedola), un rimborso parziale del valore delle quote. I Partecipanti al Fondo in possesso di quote alla data di efficacia della modifica regolamentare concernente la trasformazione del Fondo da accumulazione dei proventi a distribuzione dei proventi (30/04/2015) vengono considerati al pari di coloro che hanno richiesto il reinvestimento dei proventi, salvo disposizione contraria da comunicare alla SGR almeno entro il 30 novembre di ogni anno.
Il dettaglio della modalità di calcolo della distribuzione dei proventi è riportato nel Regolamento di gestione del Fondo.

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 3, in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è pari o superiore a 2% e inferiore a 5%.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

1 di 2

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.

Volterra Dinamico

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	1,50%
Spese di rimborso	non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	2,45%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (performance)	
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo (determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento (JPM Euro Cash 3M + 1%) 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 15%. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo. Nell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a: 0,00%	

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È 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.

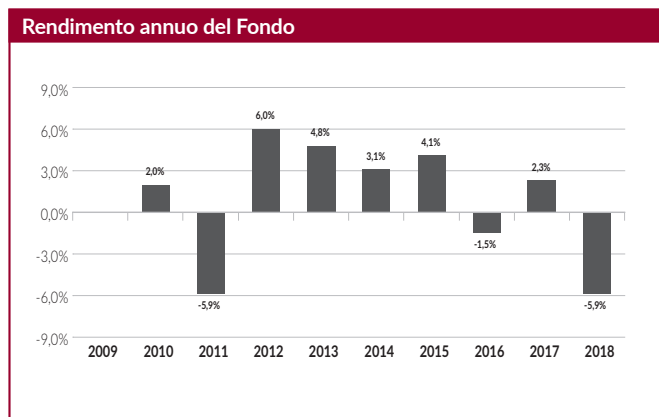
Le spese correnti sono relative all'anno precedente che si è concluso a dicembre 2018.

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 OICR.

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

Risultati passati



- 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.
- Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.
- Valuta denominazione: Euro
- Anno di avvio operatività: 2009

Informazioni pratiche

- Banca Depositaria è BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
- Il Prospetto, il Regolamento unico di gestione, la relazione annuale e semestrale del Fondo - redatti 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 Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
- Il valore della quota è pubblicato giornalmente sul sito della SGR www.animasgr.it ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".
- 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.

- La normativa fiscale del Paese di residenza del Fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'Investitore.

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 12 aprile 2019.