

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 Evoluzione Bilanciato 2022

ISIN portatore: IT0005248684

Categoria Assogestioni:
Bilanciati

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 del Fondo: è un Fondo bilanciato, con durata fino al 31 dicembre 2050, che mira a realizzare nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (21/07/2017 - 20/07/2022) una crescita del capitale investito attraverso un progressivo incremento dell'esposizione azionaria nel rispetto di determinati limiti.

Il Fondo è "gestito attivamente" con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Gli investimenti sopra indicati possono essere realizzati anche tramite OICVM, nonché in parti di OICVM bilanciati e di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria.

Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria/Multi-Asset, denominati in Euro, Dollari Statunitensi e Sterline fino al 25% del totale delle attività nel primo anno, fino al 35% nel secondo anno, fino al 45% nel terzo anno, fino al 50% nel quarto anno e fino al 55% nel quinto anno.

Investimento in OICVM collegati in misura principale

Con riferimento all'investimento in parti di OICR, l'attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un'opportunità d'investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte.

Investimento contenuto in depositi bancari.

Esposizione al rischio di cambio in misura significativa.

Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria/Multi-Asset potrà raggiungere il limite del 60% del totale delle attività

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.

Elementi ulteriori: il Fondo è sottoscrivibile dal 2 maggio 2017 al 20 luglio 2017.

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

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 50% ICE BofA Euro Broad Market (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.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli Investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

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 previsto al termine dell'orizzonte temporale di investimento del fondo per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%. La composizione del benchmark utilizzata è quella prevista al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento del Fondo.

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: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolvere, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

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: non previste

Spese di rimborso: Dal 02/05/2017 al 20/07/2017: non previste
Dal 21/07/2017 al 19/07/2018: massimo 4,25%
Dal 20/07/2018 al 18/07/2019: massimo 3,40%
Dal 19/07/2019 al 16/07/2020: massimo 2,55%
Dal 17/07/2020 al 15/07/2021: massimo 1,70%
Dal 16/07/2021 al 20/07/2022: massimo 0,85%
Dal 21/07/2022: non previste

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga rimborsato

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti: 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (*performance*)

Non previste

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di rimborso riportate, integralmente riconosciute al Fondo, indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. L'importo della spesa di rimborso si differenzia in funzione del tempo di permanenza nel Fondo. La percentuale applicata decresce infatti settimanalmente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. Le predette spese di rimborso, interamente accreditate al Fondo, sono applicate sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il "valore medio di collocamento" (rapporto tra il capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento e il numero di quote al termine del predetto periodo).

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.

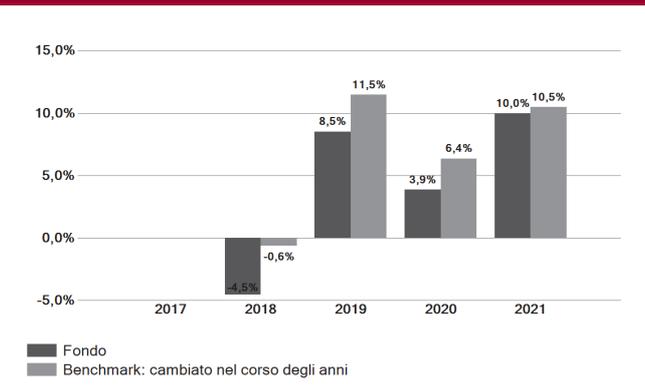
È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

L'Investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese e dei diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

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

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



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 rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche

- Depositario: BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
- 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.
- L'importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.
- Il valore unitario della quota, calcolato settimanalmente con riferimento a ciascun venerdì lavorativo (o al primo giorno lavorativo successivo), è pubblicato settimanalmente su "Il Sole 24 ORE" e sul sito www.animasgr.it.
- 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 1 ottobre 2022.