

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 PicPac Megatrend 2023 II

ISIN portatore: IT0005421588

Categoria Assogestioni:
Azionari Internazionali

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 azionario, con durata fino al 30 giugno 2024, che mira a realizzare, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento (18/12/2020 - 17/12/2023), una crescita del valore del capitale investito. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi eventuali investimenti in OICR aperti di natura azionaria).

Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria dal 20% e fino al 100% del valore complessivo netto avverrà tendenzialmente nel corso dei primi due anni dalla data di avvio del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera.

Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura non superiore al 20%.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente.

Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato.

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 1,2. 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.

Elementi ulteriori: il Fondo è sottoscrivibile dal 23/10/2020 al 17/12/2020. ANIMA SGR S.p.A. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, la SGR - salvo diversa disposizione scritta del Partecipante - trasferirà automaticamente (mediante un'operazione di fusione) il patrimonio del Fondo al Fondo Anima Megatrend gestito dalla stessa o ad altro Fondo risultante da una operazione straordinaria relativa a tale Fondo. Detta data verrà resa nota ai Partecipanti al Fondo mediante avviso pubblicato sul sito internet www.animasgr.it.

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

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

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli Investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 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 6 in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.

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 assolva, 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 23/10/2020 al 17/12/2020: Non prevista Dal 18/12/2020 al 17/12/2021: massimo 3,25% Dal 18/12/2021 al 17/12/2022: massimo 2,17% Dal 18/12/2022 al 17/12/2023: massimo 1,08% Dal 18/12/2023: Non prevista
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga rimborsato
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,43%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance) Se il Differenziale tra la variazione percentuale del valore netto della quota del Fondo e la variazione percentuale del parametro di riferimento [Tasso d'interesse del 3% annuo] è superiore rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (HWR) si calcola la differenza tra il suddetto Differenziale e l'HWR (overperformance). L'overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%. 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'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,90%.

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 iniziale della quota del Fondo (pari a 5 Euro).

La commissione di collocamento è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione, al termine del "Periodo di Collocamento", nella misura del 3,25% dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Collocamento" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 Euro) e successivamente ammortizzata, linearmente in 5 anni, mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell'anno precedente. Durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il fondo sosterrà spese dovute all'ammortamento della commissione di collocamento (pari al 3,25%) su un periodo di 3 anni e a una commissione di gestione pari allo 0,20% durante il primo anno dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, allo 0,56% durante il secondo anno dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, allo 0,92% durante il terzo anno dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento e pari al 2,00% dal termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento fino al termine della durata del Fondo. Le spese correnti includono, inoltre, gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe; con riferimento agli OICR collegati i relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio. Nel "Periodo di Collocamento" la commissione di gestione è pari allo 0,20%.

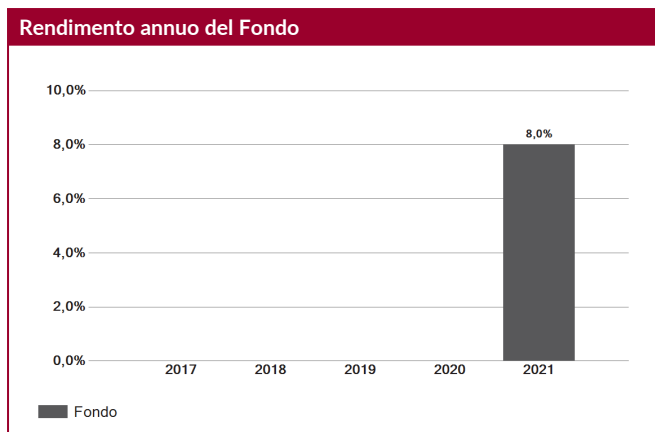
La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni.

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



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Il Fondo è operativo dal 2020.

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 2.000,00 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 sul sito internet della Società di Gestione www.animasgr.it. E, 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 1 ottobre 2022.