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 Target Visconteo 2024

ISIN portatore: IT0005364747

Categoria Assogestioni:
Bilanciati Obbligazionari

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 30 giugno 2025, che mira a realizzare nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (14/06/2020 - 13/06/2023) un incremento moderato del valore del capitale investito, nonché alla distribuzione di una cedola annuale a decorrere dal 2° anno di operatività del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro, e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, principalmente denominati in Euro.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio non superiore al 30% del totale delle attività.
Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: Area Euro.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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 pari a 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 18 marzo 2019 al 13 giugno 2019. 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 Visconteo 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 prevede la distribuzione dei proventi su base annuale (periodo di riferimento: 1° luglio - 30 giugno). Periodi di riferimento: 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 (1° periodo), 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 (2° periodo), 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023 (3° periodo), 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 (4° periodo), la SGR distribuirà una cedola sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari al 0,5% e non superiore al 3% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo. Qualora l'importo da distribuire sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.

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.

Rischio più basso ← → **Rischio più elevato**

Rendimento potenzialmente più basso: 1 2 3 **4** 5 6 7 Rendimento potenzialmente più elevato

Il fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il fondo 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: 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: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a meno di non subire 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: non previste
Spese di rimborso: Dal 18/03/2019 al 13/06/2019: non previste Dal 14/06/2019 all'11/06/2020: massimo 3,25% Dal 12/06/2020 al 10/06/2021: massimo 2,60% Dal'11/06/2021 al 09/06/2022: massimo 1,95% Dal 10/06/2022 all'08/06/2023: massimo 1,30% Dal 09/06/2023 al 12/06/2024: massimo 0,65% Dal 13/06/2024: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga rimborsato
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,66%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento *(performance)* Se il valore netto della quota del Fondo 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 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 0,78%.

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 e risultano sottostimate per effetto della minor incidenza delle commissioni di gestione applicate durante il periodo di collocamento e della minore incidenza delle commissioni di collocamento, applicate solo a partire dall'inizio dell'orizzonte temporale d'investimento. 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 collocamento è imputata al Fondo e prelevata, in un'unica soluzione, al termine del "Periodo di Collocamento" in misura pari al 3,25% del capitale complessivamente raccolto ed è successivamente ammortizzata, linearmente in 5 anni, mediante addebito settimanale sul valore complessivo netto del Fondo.

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

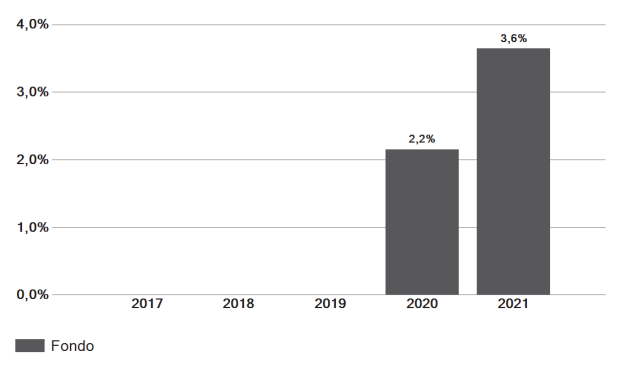
È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

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

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



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 2019.

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.
- La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. 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 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.