

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.

Sistema Anima Anima Valore Globale

ISIN portatore Classe AD: IT0005221871

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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

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: azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Esposizione al rischio di cambio in misura principale.

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.

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); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - In Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (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.

Proventi: il Fondo Anima Valore Globale "Classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi (Periodo di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre) con opzione del reinvestimento in quote. La SGR distribuisce una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti nel periodo di riferimento in misura almeno pari all'1% e non superiore al 2,5% 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.

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



Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra classe dove i rendimenti settimanali non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni 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:

Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall'Indicatore sintetico.

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 - Classe AD: 4%
Spese di rimborso - Classe AD: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe AD: 2,13%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance) Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,00%. Se la variazione percentuale del valore netto della quota della Classe è superiore alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento [50% MSCI World (Net Total Return - In Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - In Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (in Euro)] nel medesimo periodo di calcolo e se eventuali underperformance, realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite (come definito nel regolamento), siano state recuperate, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L'overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. La commissione di performance è applicabile anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del parametro di riferimento. La commissione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l'Investitore esbori un importo inferiore.

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.

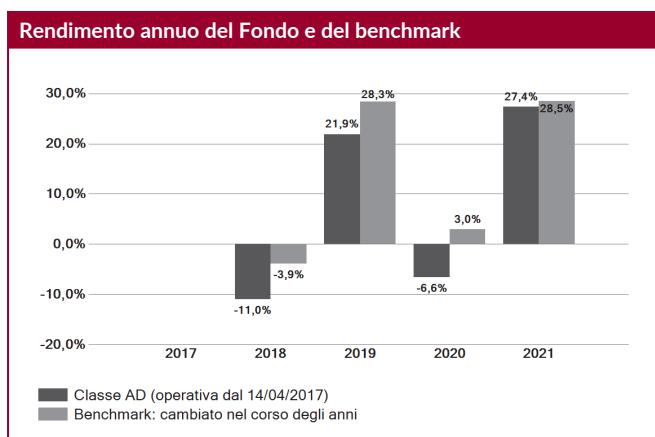
La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni.

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 le spese di sottoscrizione 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 1989.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Informazioni pratiche

- Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
- 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. Sul Sito web della Società è disponibile la politica adottata dalla SGR sull'integrazione dei rischi di sostenibilità relativo agli investimenti («Policy ESG»).
- La sottoscrizione delle quote di "Classe AD" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di Accumulo. 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 ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione www.animasgr.it. È, 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 luglio 2022.