

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.

Gestiele Pro Italia

ISIN portatore Classe P: IT0005251993

Categoria Assogestioni:
Flessibile

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

- Il Fondo rientra tra gli Investimenti Qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR") per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018.
- Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito.
- Il Fondo investe almeno il 70% del totale attività in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 21% del totale attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell'insieme definiti "Investimenti Qualificati"). I predetti limiti relativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare.
- La selezione degli strumenti finanziari 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. L'esposizione al mercato azionario è prevista fino ad un massimo del 50% del totale attività.
- In misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di *rating*.
- La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
- Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
- Nella gestione del Fondo la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo. Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria.
- Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
- 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.

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 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: 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.

Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.

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 P	3%
Spese di rimborso - Classe P	non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti - Classe P	1,66%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (performance) 15% della variazione percentuale, se positiva, tra il valore della quota ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza (c.d. "High Watermark Assoluto"). 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 applicato.

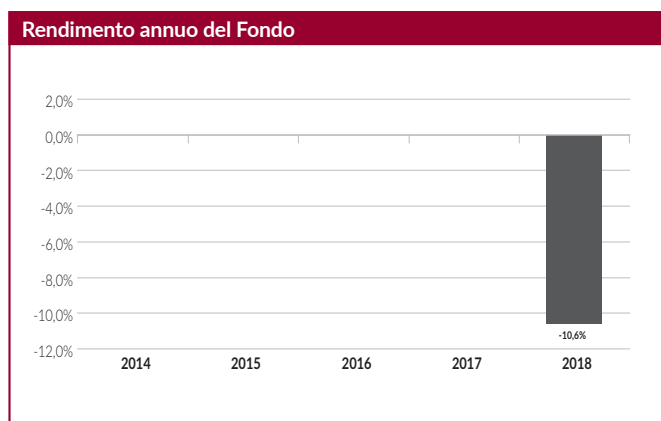
È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

Le **spese correnti** sono relative ad ogni esercizio. 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* ove previste.
- Valuta denominazione: Euro
- Anno di avvio operatività: 2017

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 valore della quota è pubblicato giornalmente sul sito della SGR www.animasgr.it ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".
- La normativa fiscale del Paese di residenza del Fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'Investitore. In particolare il Fondo è soggetto alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Disciplina PIR"). Pertanto l'Investitore può beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dalla Legge suindicata solo se tutti i requisiti della stessa sono soddisfatti.
- Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
- La sottoscrizione di quote di Classe P del Fondo è finalizzata esclusivamente all'investimento nei Piani di Risparmio a lungo

termine (PIR) e pertanto le quote del Fondo: (i) possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano, (ii) possono essere intestate ad un unico soggetto, (iii) possono essere sottoscritte, in ciascun anno solare, per un importo non superiore a 30.000 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 Euro.

- 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.

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 19 febbraio 2019.