Documento Informativo Sintetico in materia di incentivi - OICR

Ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 52 (in relazione all'attività di commercializzazione di OICR propri e di terzi ai sensi degli artt. 107, comma 2 e 109, comma 2) del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15/02/2018.

1. **Premessa**
   Per "incentivi" si intendono i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dall'intermediario in relazione all'attività di gestione del patrimonio di un OICR.

   La normativa di riferimento (Regolamento intermediari approvato da Consob con Delibera n. 20307 del 15/02/2018 e successive modificazioni) prevede che l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie a o da un terzo siano comunicate chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio e, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo.

   La normativa prevede per le società di gestione del risparmio e le SICAV, la possibilità di comunicare in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie ed informando l'investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.

2. **Incentivi**
   In adempimento agli obblighi normativi specificati nella Premessa si comunicano, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute da ANIMA SGR in relazione alle attività di gestione e amministrazione di OICVM e/o alle attività svolte ai fini dell'esecuzione delle funzioni di cui all'allegato I della direttiva 2011/61/UE relativamente a FIA nonché in relazione alla commercializzazione di OICR propri o di terzi.

3. **Incentivi Corrisposti a Terzi**
   A fronte dell'attività di promozione e collocamento degli OICR, e in ragione delle attività poste in essere dal collocatore come volte ad accrescere la qualità del servizio fornito all'investitore, ANIMA SGR corrisponde le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati:
   - fino all'intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate, e delle commissioni di switch percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor);
   - fino all'intero ammontare delle commissioni di distribuzione percepite dalla SGR per l'attività di distributore primario (Global Distributor);
   - fino all'intero ammontare delle commissioni di collocamento, ove applicate, per i Fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a 3 mesi);
   - una quota parte del diritto fisso, ove applicato, per eventuali servizi aggiuntivi a diposizione del Sottoscrittore;
   - una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR e maturate sui patrimoni gestiti; nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media di tale quota parte;
   - una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR per l'attività di distributore primario (Global Distributor);
   - pagamento in unica soluzione e in via preventiva della quota parte delle commissioni di gestione da corrispondere agli intermediari distributori che matureranno sui patrimoni gestiti per un periodo temporale definito;
   - fino all'intero ammontare delle commissioni di rimborso, ove applicate, percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor).

   In qualità di distributore primario (Global Distributor) di OICR di terzi, ANIMA SGR riconosce, in base agli accordi stipulati, agli intermediari sub-distributori, quale remunerazione per l'attività di promozione/collocamento, informazione e assistenza pre e post vendita da questi ultimi svolta per tali OICR di terzi, le seguenti retrocessioni:
   - fino all'intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate, e delle commissioni di switch percepite dalla SGR quale Global Distributor;

- fino all'intero ammontare delle commissioni di distribuzione percepite dalla SGR quale Global Distributor;
- una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR quale Global Distributor;
- fino all'intero ammontare delle commissioni di rimborso, ove applicate, percepite dalla SGR quale Global Distributor.

A fronte dell'attività di segnalazione pregi ANIMA SGR può corrispondere ai segnalatori, in base agli accordi stipulati, una remunerazione "una tantum".

La SGR può inoltre effettuare in favore dei distributori dei propri OICR o degli OICR di terzi della cui commercializzazione è incaricata in qualità di Global Distributor attività a diretto supporto del collocamento, come pure attività di Marketing con finalità info-formative e attività di formazione e qualificazione del personale dei collocatori, i cui costi sono sostenuti dalla SGR stessa.

Tali attività sono volte ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva.

ANIMA SGR ritiene ammissibile il riconoscimento di Liberalità a soggetti rilevanti del distributore per importi massimi di 150 Euro.

Per importi superiori è definita una procedura che verifichi la conformità di tali Liberalità alla normativa vigente.

4. Incentivi Ricevuti da Terzi

La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte degli OICR gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l'obiettivo di identificare gli OICR target gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento.

ANIMA SGR può ricevere dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, sulla base di specifici accordi, retrocessioni commissionali di importo variabile che vengono integralmente riconosciute al patrimonio degli OICR sottoscrittori.

Nell'ambito dell'accordo di Global Distribution di OICR di terzi, ANIMA SGR riceve, per l'attività di distributore primario, dalle Società di gestione degli OICR distribuiti, retrocessioni di una quota parte delle commissioni di gestione e fino all'intero ammontare delle commissioni di distribuzione, di sottoscrizione o di rimborso e di switch applicate.

Ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dagli investitori presso la sede della SGR o al seguente indirizzo di posta elettronica clienti@animasgr.it