

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 Magellano 2022

ISIN portatore: IT0005381253

Categoria Assogestioni:
Bilanciati

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (OICVM).

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: è un Fondo bilanciato, con durata fino al 30 giugno 2023, che mira a realizzare, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento (6 dicembre 2019 - 5 dicembre 2022), un incremento moderato del valore del capitale investito.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità nel corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Fondo - riducendo progressivamente l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera. 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 75% del totale delle attività.

Area geografica di riferimento:

Componente Obbligazionaria: principalmente Italia.

Componente Azionaria: qualsiasi Mercato.

L'esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 25% del valore complessivo netto del Fondo. Con riferimento

alla componente obbligazionaria investimenti in misura contenuta in emittenti 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 compresa tra 1 e 1,1. 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 9 settembre 2019 al 5 dicembre 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 Magellano 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 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 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: rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo 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. Tali 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 09/09/2019 al 05/12/2019: Non prevista
	Dal 06/12/2019 al 05/12/2020: massimo 3,75%
	Dal 06/12/2020 al 05/12/2021: massimo 2,50%
	Dal 06/12/2021 al 05/12/2022: massimo 1,25%
	Dal 06/12/2022: Non prevista
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga rimborsato	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	1,90%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (<i>performance</i>)	non previste

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 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. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste per l'anno 2019. La commissione di collocamento è imputata al Fondo e prelevata, in un'unica soluzione, al termine del "Periodo di Collocamento" in misura pari al 3,75% del capitale complessivamente raccolto ed è successivamente ammortizzata, linearmente in 3 anni, mediante addebito settimanale sul valore complessivo netto del Fondo.

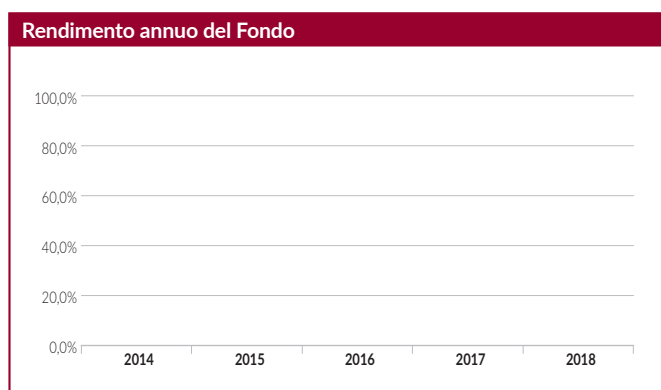
La commissione di *performance* viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni.

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



Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Il Fondo è operativo dal 2019.

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.

- L'importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 5.000,00 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 con la medesima cadenza sul sito internet della Società di Gestione all'indirizzo: www.animasgr.it. È, altresì, reperibile sul quotidiano "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.

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 9 settembre 2019.