

Documento Informativo Sintetico in materia di incentivi - Gestioni di Portafoglio

Ai sensi dell'art. 52, 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 ai servizi d'investimento.

La normativa di riferimento (Regolamento intermediari approvato da Consob con Delibera n. 20307 del 15/02/2018 e successive modificazioni) prevede, tra gli altri, l'obbligo di comunicare chiaramente all'Investitore, prima della prestazione del servizio, l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora l'importo non possa essere accertato, il relativo metodo di calcolo.

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 alla prestazione del servizio di gestione di portafogli (Gestioni di Portafoglio).

3. Incentivi Corrisposti a Terzi

A fronte dell'attività di promozione e collocamento delle Gestioni di Portafoglio, ANIMA SGR corrisponde agli intermediari collocatori, per il servizio di assistenza fornito in via continuativa al Cliente per la durata dell'investimento, le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati:

- retrocessione media dal 50% al 78% delle commissioni di gestione maturate sui patrimoni;
- retrocessione media dal 90% al 100% delle commissioni di gestione maturate sui patrimoni per le gestioni avente ad oggetto l'investimento della liquidità del conto corrente tenuto presso il distributore (es. New Energy).

Tale attività di assistenza accresce la qualità del servizio di gestione individuale e viene disciplinata nel contratto stipulato tra il Soggetto Incaricato del Collocamento e ANIMA SGR.

4. Incentivi Ricevuti da Terzi

ANIMA SGR riceve dalle Società di gestione degli OICR oggetto di investimento da parte delle Gestioni di Portafoglio, sulla base di specifici accordi, retrocessioni commissionali di importo variabile che vengono integralmente riconosciute ai portafogli gestiti.

5. Ricerca in materia di investimenti

ANIMA SGR utilizza ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi, in aggiunta ed a sostegno di quella prodotta internamente, avente ad oggetto, tra l'altro l'individuazione di nuove opportunità di investimento (c.d. ricerca microeconomica), la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento o ad una particolare industria (c.d. ricerca di settore), la formulazione di previsioni per aree geografiche (c.d. ricerca macroeconomica), l'analisi per specifici settori delle asset class e della strategia di investimento (c.d. ricerca sulle strategie di investimento) e l'analisi del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario (c.d. analisi tecnica).

A partire dal 3 gennaio 2018, ANIMA SGR si fa carico dei costi di tutta la ricerca utilizzata.

Ulteriori dettagli sugli incentivi di cui sopra possono essere richiesti dal cliente presso la sede della SGR, al seguente indirizzo di posta elettronica clienti@animasgr.it, oppure, contattando il numero verde 800 255783.

ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Società appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A. Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano - www.animasgr.it

ANIMA 