

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Anima PicPac Valore Globale 2030

Unico investimento

ISIN portatore: IT0005558512

ANIMA SGR S.p.A.

Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381

Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.

Informazioni valide alla data del 28 marzo 2025

Cosa è questo prodotto?

Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Durata: la durata del Fondo è fissata al 30 giugno 2031, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del Fondo.

Obiettivi: è un Fondo azionario che mira, nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (27/06/2025 - 26/06/2030), ad una crescita del valore del capitale investito, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, nel rispetto delle pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria di società quotate, che mostrino stabili prospettive di crescita e in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali.

Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria avverrà con gradualità entro i 30 mesi dalla data di avvio del Fondo - riducendo progressivamente l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Qualora dalla data di avvio del Fondo al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il Fondo realizzi un rendimento almeno pari a 20%, il gestore valuta l'opportunità di ridurre a decorrere dal 3° anno l'esposizione della suddetta componente azionaria.

Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG, pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati.

Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Gli strumenti finanziari sono denominati in qualsiasi valuta.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

In relazione alla componente azionaria, esposizione al rischio di cambio in misura principale.

Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: Europa, Asia, Oceania, America e Africa.

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.

Il Fondo "Anima PicPac Valore Globale 2030" è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori (professionali e al dettaglio), tuttavia il Fondo è più adatto all'Investitore al dettaglio identificato sulla base seguenti caratteristiche:

- è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo in linea con il Periodo di detenzione raccomandato; conseguentemente il Fondo è adatto a Investitori con orizzonte temporale medio;
- è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
- è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.

Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.

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.

Il valore unitario della quota, calcolato settimanalmente con riferimento a ciascun venerdì lavorativo (o al primo giorno lavorativo successivo), è pubblicato settimanalmente sul sito internet della Società di Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su "Il Sole 24 ORE".

Unico investimento: 10.000 Euro		
	Uscita dopo 1 anno	Uscita dopo 5 anni
Costi totali	484 Euro	1.513 Euro
Incidenza annuale dei costi (*)	4,8%	2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,2% prima dei costi e a 5,9% al netto dei costi in caso di unico investimento.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Tabella 2 - Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Unico Investimento: 10.000 Euro uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita	Spese di rimborso riconosciute al Fondo applicate in funzione della permanenza (importo massimo dovuto): 28/03/2025 - 26/06/2025: n.p. 27/06/2025 - 26/06/2026: 3,25% 27/06/2026 - 26/06/2027: 2,60% 27/06/2027 - 26/06/2028: 1,95% 27/06/2028 - 26/06/2029: 1,30% 27/06/2029 - 26/06/2030: 0,65% Dal 27/06/2030: n.p.	260 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)
Costi ricorrenti		uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,89% del valore dell'investimento all'anno. Poiché la classe è di nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese medie annue nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento.	189 Euro
Commissioni di transazione	0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	18 Euro
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	0,09% del valore dell'investimento all'anno pari al 15% sulla base del modello High Water Mark Relativo: raggiungimento di un nuovo valore massimo della quota e superamento del Tasso di rendimento fisso minimo predefinito (Hurdle Rate) del 4,50% annuo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	9 Euro

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e dell'orizzonte temporale del Fondo.

Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto Incaricato del Collocamento. In caso di disinvestimento prima del termine dal periodo di detenzione raccomandato verranno applicate le commissioni di rimborso riportate nella tabella 2 di cui sopra. L'eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?

ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance.

I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell'eventuale delega, devono essere indirizzati a:

ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano

a mezzo alternativamente:

- raccomandata a/r;
- fax al n. 02 80638658;
- consegna direttamente a mano;
- casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf);
- Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti

Il Fondo è sottoscrivibile dal 28/03/2025 al 26/06/2025.

Poiché il Fondo è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate.

I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: <https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005558512&lang=it>.