

## 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.

# Sistema Open Anima Global Macro Diversified

ISIN portatore Classe A: IT0005202020

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

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

**Obiettivi e politica di investimento del Fondo:** Il Fondo, di tipo flessibile, mira ad una crescita del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di investimento e alle aree geografiche in cui investire.  
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

**Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento:** investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari), denominati in Euro, Dollari Statunitensi e Sterline nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti.

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

Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti.

Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti.

Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.

Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Esposizione al rischio di cambio in misura significativa.

Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato.

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 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.

**Rimborso delle quote:** in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

**Proventi:** il Fondo Anima Global Macro Diversified "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.

## 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 massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti di altra classe dove i rendimenti settimanali non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni e 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:** 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 controparte:** il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie da parte della controparte.

**Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati:** il rischio che le strategie realizzate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Anima Global Macro Diversified - Classe A

## 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 A: 4%

Spese di rimborso - Classe A: non previste

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti - Classe A: 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

#### Commissioni legate al rendimento (performance)

Se il valore netto della quota della Classe è superiore di almeno 10 punti base rispetto al valore più elevato (c.d. High Watermark Assoluto - HWA) registrato precedentemente, si calcola la differenza tra i due valori (overperformance). L'overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. La commissione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio della stessa. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,99%.

### Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l'Investitore esborsi un importo inferiore.

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.

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

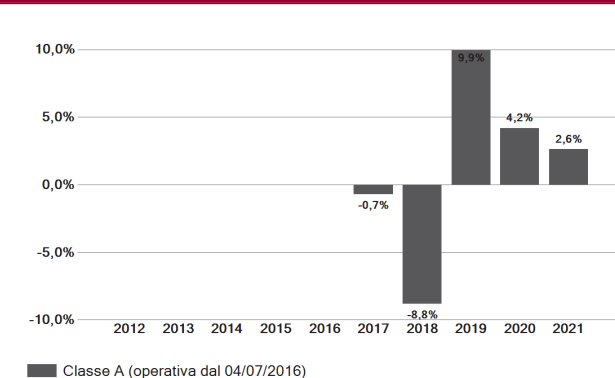
È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

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](http://www.animasgr.it)

## Risultati passati

### Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell'Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

## 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. Sul Sito web della Società è disponibile la politica adottata dalla SGR sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti («Policy ESG»).
- La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di Accumulo. L'importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.
- Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it). È, altresì, reperibile su "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 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 30 aprile 2022.