

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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 aiutarvi 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.

ANTHILIA SMALL CAP ITALIA
Classe A30 (ISIN PORTATORE: IT0005247116 ISIN NOMINATIVO: IT0005247124)
Quote di Classe A30 dell'OICVM "Anthilia Small Cap Italia"

Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano aperto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (il "Fondo"). Il Fondo è gestito da Anthilia SGR S.p.A. (la "SGR").

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivi e politica di investimento: Il Fondo mira a realizzare una crescita del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e del capitale di debito, ivi incluse obbligazioni convertibili di emittenti principalmente italiani, con un'ottica di medio periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e/o integrazioni, e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disciplina PIR).

Principali tipologie di strumenti finanziari, aree geografiche, mercati di riferimento e categorie di emittenti e/o settori industriali: Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Più in particolare il Fondo investe per almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con

capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro rilevata al momento in cui l'investimento viene effettuato; l'investimento in azioni di emittenti europei potrà essere al massimo pari al 20%.

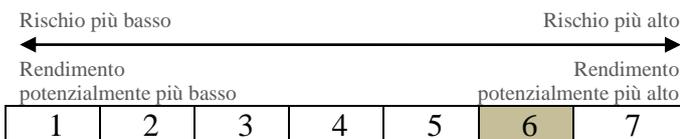
È previsto inoltre l'investimento in parti di OICR (massimo 10%) compatibili, in derivati, depositi bancari e strumenti del mercato monetario. L'uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.3. 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. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Rimborso delle quote: è possibile il rimborso totale o parziale delle quote in qualsiasi momento. Il rimborso è effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, secondo quanto previsto dal Regolamento di Gestione (Parte C). Il valore della quota è calcolato settimanalmente.

Destinazione dei proventi: il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi che non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Raccomandazione: il Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto, parte I, sezione B) "Politica di Investimento".

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



L'indicatore di rischio e rendimento illustra il posizionamento del Fondo in termini di possibili rischi e relativi potenziali rendimenti. Più elevato è il posizionamento del Fondo nella scala più alta potrà essere il potenziale rendimento, ma altrettanto maggiore sarà la possibilità di perdere denaro. Questo indicatore di rischio rappresenta la volatilità storica annualizzata di un portafoglio modello in un periodo di cinque anni. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile per il futuro. Perciò la classificazione di rischio potrebbe cambiare nel tempo. Anche se il Fondo appartenesse alla classe più bassa sarebbe possibile registrare perdite, nessun investimento è considerabile interamente privo di rischio. Ad oggi il Fondo è classificato nella categoria 6. Il Fondo è soggetto a un livello di rischio alto in quanto ha una strategia incentrata principalmente su investimenti azionari di società a media e bassa

capitalizzazione. Non tutti i rischi sono adeguatamente catturati dall'indicatore sintetico. I rischi che possono impattare il Fondo e non sono debitamente rappresentati sono i seguenti:

Rischio di credito: collegato agli strumenti di debito in cui il Fondo può investire;

Rischio liquidità: collegato agli investimenti in strumenti finanziari che possono avere un livello di liquidità inferiore in seguito ad alcune circostanze (ad esempio crisi di mercato o fallimenti di emittenti o riscatti massivi per certi investimenti);

Rischio di controparte: nel caso di possibili esposizioni del Fondo a terze parti;

Rischi operativi: problemi tecnici che possono verificarsi inaspettatamente, ad esempio disastri naturali, errori o frodi.

Rischio connesso all'uso di derivati: ovvero il rischio che la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

Per una lista completa di tutti i rischi a cui può essere esposto il Fondo è possibile fare riferimento al Prospetto.

SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	3,00%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	2,16%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (c.d. commissioni di performance)	15% dell'incremento percentuale registrato dal valore netto della quota rispetto all'HWA, dovuto qualora il valore netto della quota relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (cd. High Watermark Assoluto - HWA) mai registrato dalla quota medesima. Nell'esercizio chiuso al 31.12.2021, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 6,16%.

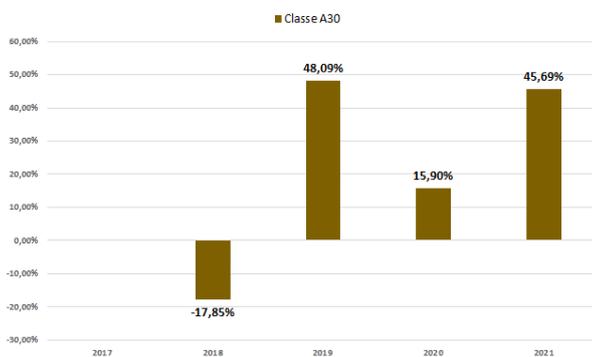
Le spese di sottoscrizione e rimborso sono indicate come percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esbori un importo inferiore. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese presso il proprio consulente finanziario o distributore.

I dati riguardanti le spese correnti riflettono una stima delle stesse essendo il Fondo di nuova istituzione. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio sulle effettive spese sostenute. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Esso esclude le commissioni legate al rendimento e i costi di negoziazione del portafoglio, salvo i costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni in un altro OICR.

Per informazioni più dettagliate sui costi, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I, sezione C, "Informazioni economiche", disponibile sul sito internet della SGR. www.anthilia.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Rendimento annuo del fondo



Il Fondo è stato istituito in data 17 marzo 2017 ed è operativo a decorrere dal 3 aprile 2017. La Classe A30 è operativa dal 3 aprile 2017.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento non includono la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione).

I dati di rendimento passati sono calcolati in euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Il Depositario è BNP Paribas S.A., Succursale Italia.
- Per ulteriori informazioni sul Fondo si rimanda al Prospetto ed al regolamento di gestione, disponibili sul sito della SGR www.anthilia.it.
- Copia del Prospetto, dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive nonché del Regolamento di Gestione del Fondo, redatti in lingua italiana, possono essere richiesti gratuitamente alla SGR o al distributore e sono disponibili sul sito internet della stessa www.anthilia.it. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario.
- La Classe A30 è finalizzata alla realizzazione di "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) e può essere sottoscritta solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, ed è esclusa la possibilità di cointestazioni. La sottoscrizione da versare in unica soluzione e con minimo iniziale di 1.000 Euro, è consentita, per ciascun partecipante, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 200.000. In caso di versamenti superiore alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione di Quote di Classe A, ove ricorrano le condizioni per rispettare l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per quest'ultima Classe di quote. Contestualmente al rimborso di quote del

Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio da e per la Classe A30.

- Ulteriori informazioni sulla partecipazione al Fondo e sul valore unitario della quota sono disponibili sul sito internet della SGR, www.anthilia.it, ove è altresì pubblicato il valore unitario della quota.
- Il Fondo è sottoposto alla disciplina fiscale italiana, che può avere impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione ed 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 saranno disponibili sul sito web della società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.
- Anthilia 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 regolato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Anthilia Capital Partners Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (per abbreviazione "Anthilia SGR S.p.A.") è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 01/10/2022.