

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Cedola Risk Control

Un Comparto di Gestielle Investment Sicav Classe R2 LU1559445793 Fondo gestito da: Anima SGR S.p.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo: Aumentare il valore del vostro investimento sul lungo termine, in particolare nel periodo di sei anni che ha inizio al termine del periodo di sottoscrizione iniziale.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Titoli in portafoglio: Il Comparto investe in obbligazioni emesse da grandi società o da nazioni sovrane. Fino al 50% degli attivi potrà essere investito in obbligazioni di inferiore qualità (con rating fino a B-).

Il Comparto assumerà inoltre un'esposizione indiretta a una Strategia bilanciata con mercati azionari di riferimento (Componente rischiosa) e un tasso d'interesse overnight effettivo per la valuta euro (Componente non rischiosa) mediante operazioni di swap.

Il Comparto potrà ricorrere all'utilizzo di derivati per ottenere guadagni su investimenti e/o per ridurre la propria esposizione a valute e rischi d'investimento (copertura).

Decorso il sesto anno, il Comparto investirà direttamente in obbligazioni societarie e sovrane a breve termine.

Processo di investimento: I Gestori di Portafoglio valutano la capacità di credito di ciascun emittente i cui titoli siano acquistati da un fondo. Per le società con rating pari a investment-grade viene adottato un approccio dall'alto verso il basso (top-down), mentre per le società che rientrano nella categoria ad alto rendimento si predilige un approccio dal basso verso l'alto (bottom-up).

Progettato per Investitori che perseguano una crescita graduale del capitale basata sull'orizzonte temporale dei comparti e siano

consapevoli delle eventuali minusvalenze che potrebbero sopraggiungere sul medio termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che intendono recuperare il proprio capitale entro 6 anni.

Le azioni del Comparto sono oggetto di vendita unicamente nel corso del periodo di sottoscrizione e potranno essere rimborsate su richiesta.

Le azioni del Comparto saranno azioni a distribuzione (azioni che prevedono la distribuzione di qualsiasi ricavo agli investitori) per i primi sei anni e si trasformeranno poi in azioni ad accumulo (azioni che prevedono la capitalizzazione di qualsiasi ricavo nel prezzo dell'azione).

Glossario

Obbligazioni: Titoli che rappresentano un'obbligazione a ripagare un debito, con corresponsione di interessi. Le obbligazioni di qualità inferiore sono quelle al di sotto delle quattro migliori categorie di credito, in termini di qualità, e l'eventualità di un mancato rispetto dei loro obblighi nei confronti degli investitori viene considerata più probabile.

Derivati: Strumenti finanziari il cui valore è collegato a uno o più tassi, indici, corsi azionari o altri valori.

Mercati emergenti: Nazioni le cui economie e/o mercati azionari sono meno strutturati.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota nei risultati dell'attività di una società.

Profilo di rischio e di rendimento



Livello minimo di rischio/
rendimento potenziale

Livello massimo di rischio/
rendimento potenziale

Non privo di rischi

Il valore di un investimento nel Comparto può subire variazioni al rialzo o al ribasso. Al momento della vendita, le vostre azioni potrebbero avere un valore inferiore a quello pagato al momento dell'acquisto. Se la valuta dell'investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto, le variazioni del tasso di cambio potrebbero ridurre i guadagni o aumentare le perdite dell'investimento.

Il fondo è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.

Il rating non riflette i possibili effetti di condizioni di mercato insolite o di eventi imprevedibili di grande portata, che potrebbero amplificare i rischi quotidiani ed esporre ad altri rischi, quali:

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.

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 di 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 perdite significative.

Spese

Le spese pagate in qualità di investitore nel Fondo coprono i costi operativi di quest'ultimo, inclusi i costi di marketing e di distribuzione. Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Per quanto riguarda i costi di sottoscrizione e rimborso, lei potrebbe essere qualificato per pagare meno dell'importo massimo mostrato. La invitiamo a consultare il suo consulente finanziario. Le spese correnti variano da un anno all'altro e non comprendono né i costi di negoziazione né le commissioni di rendimento, se esistenti. Le spese correnti sono uguali per tutti gli investitori.

Per ulteriori informazioni sulle spese del Fondo, si veda l'apposito prospetto informativo (disponibile presso www.animasgr.it).

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	Nessuna	Prelievo massimo sul vostro patrimonio per pagamenti ad agenti di vendita e intermediari autorizzati.
Spese di rimborso	3,00%	
Spese di cambio classe/comparto	Nessuna	

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti	1,71%	Le spese correnti si basano sugli importi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
----------------	-------	--

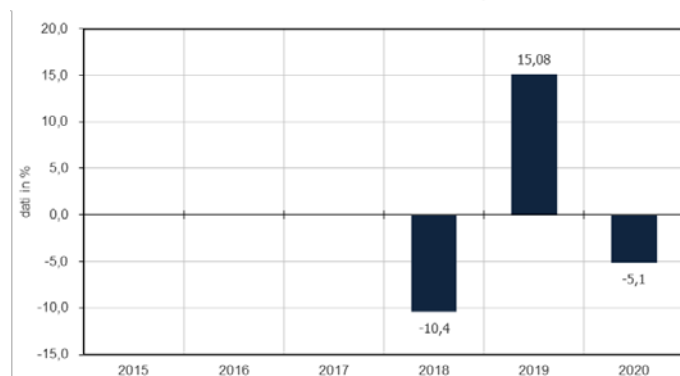
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Nessuna
----------------------------------	---------

Risultati ottenuti nel passato

Cedola Risk Control

Data inizio del comparto: 13 marzo 2017



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile di risultati futuri.

Queste cifre mostrano di quanto sia aumentato o diminuito il valore del Fondo (in euro) nel corso di ogni anno. I risultati ottenuti nel passato qui presentati tengono conto di tutte le spese correnti e delle commissioni legate al rendimento, ma non delle spese di sottoscrizione. Il valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in euro.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: La Banca depositaria del Fondo è Banque Havilland S.A.

Gestielle Investment SICAV è strutturata sotto forma di Fondo multicomparto costituito da vari comparti. Le attività e le passività del Fondo sono separate dagli altri comparti della struttura multicomparto.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere tutte le informazioni a voi necessarie. Per ulteriori informazioni sul Comparto o su altre classi di azioni del presente Comparto o su altri comparti, o per ottenere una copia gratuita del prospetto informativo del Fondo o delle relazioni annuale e semestrale per gli azionisti, si prega di contattare il fondo presso la rispettiva sede legale. Il prospetto informativo e le relazioni per gli azionisti sono disponibili in lingua inglese e italiana.

Regime fiscale, opportunità dell'investimento e altre questioni
Il Fondo potrebbe essere soggetto ad uno specifico regime fiscale nel Granducato di Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.

Vi consigliamo di contattare il vostro consulente di fiducia per discutere del regime fiscale, dell'opportunità dell'investimento e di altre questioni.

Anima SGR potrà essere ritenuta responsabile solo per le affermazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti sezioni del prospetto informativo del Fondo.

Oltre a quello presentato in questo documento, Gestielle Investment SICAV dispone anche di altri comparti. Visitate www.animasgr.it.

Potete inoltrare ordini di acquisto, scambio o riscatto delle azioni del presente Comparto contattando il vostro consulente finanziario o distributore di fiducia, oppure il vostro rappresentante nazionale.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

I dati relativi alla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici e delle modalità con cui retribuzioni e benefici vengono disciplinati dalla stessa, sono consultabili sul sito www.animasgr.it; una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2021.

ANIMA 

Gestielle Investment Sicav
Cedola Risk Control

60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
www.animasgr.it