

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 Longevity

Un Comparto di Gestielle Investment Sicav

Classe R LU1987099485

Fondo gestito da: Anima SGR S.p.A

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo: Aumentare il valore del vostro investimento sul medio 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 direttamente in obbligazioni emesse da persone giuridiche o stati sovrani e indirettamente in titoli azionari. Fino al 50% degli attivi può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento di bassa qualità (con rating pari a B-). Qualora gli strumenti finanziari successivamente all'acquisto in portafoglio siano declassati al di sotto di B- il Comparto può detenerli sino alla scadenza nel limite del 10% del suo valore complessivo netto. Il Comparto non investe in titoli privi di rating o titoli in sofferenza intendendosi tali i titoli con rating inferiore a CCC o equivalenti.

Il Comparto assumerà inoltre un'esposizione indiretta a una Strategia bilanciata con investimenti azionari in società idonee a cogliere opportunità derivanti dall'incremento delle aspettative di vita (Componente rischiosa) e un tasso d'interesse overnight effettivo per la valuta euro (Componente non rischiosa) mediante operazioni di swap o strumenti equivalenti.

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 del capitale sul medio termine basata sull'orizzonte temporale del Comparto

e accettino eventuali minusvalenze.

Questo Comparto 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 a 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

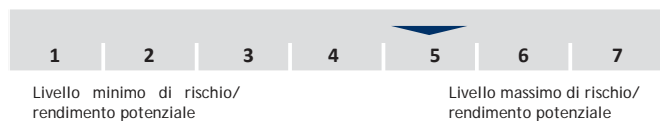
Obbligazioni: Titoli che rappresentano un'obbligazione a ripagare un debito, con corresponsione di interessi. Le obbligazioni di qualità inferiore sono quelle al di sotto delle quattro migliori categorie di credito, in termini di qualità, e l'eventualità di un mancato rispetto dei loro obblighi nei confronti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



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 5, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 10% e inferiore a 15%.

L'indicatore rischio/rendimento qui sopra si basa sulla volatilità a medio termine (variazioni effettive o stimate del prezzo di un'azione del Comparto in cinque anni). Per il futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere più alta o più bassa, e il rapporto rischio/rendimento potrebbe cambiare. I dati storici usati per il calcolo dell'indicatore di Rischio Sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile per il futuro. Il livello di rischio del Comparto riflette i fattori seguenti:

- Come classe, le obbligazioni comportano rischi inferiori a quelli delle azioni.
- I mercati emergenti comportano un grado di rischio superiorerispetto a quelli sviluppati.

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 Comparto 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.

Il dato delle spese correnti qui indicato deve intendersi come una stima di tali oneri. Essendo di nuova costituzione, il Comparto non presenta dati sufficienti per fornire informazioni in merito alle spese correnti dei periodi precedenti.

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	3,25%	
Spese di cambio classe/comparto	Nessuna	

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti	1,97%	Le spese correnti si basano sugli importi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
----------------	-------	--

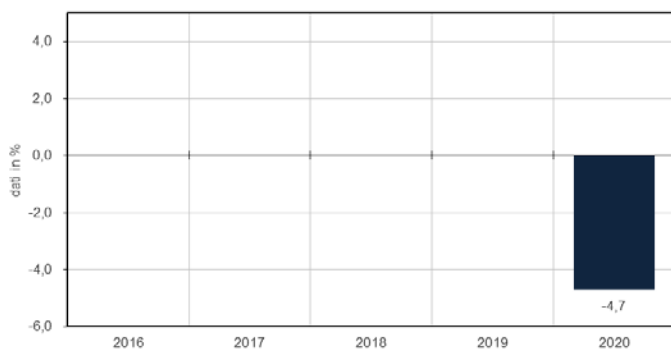
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

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

Risultati ottenuti nel passato

Cedola Risk Control Longevity

Data di inizio del Comparto: 24/06/2019



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

Il Comparto ha iniziato solo di recente le operazioni di investimento e i dati disponibili sono quindi insufficienti per fornire all'investitore indicazioni utili sulle performance passate.

Informazioni pratiche

Banca depositaria Il Depositario di questo Fondo è Banque Havilland S.A.

Gestielles 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 del Fondo o delle relazioni annuale e semestrale per gli azionisti, si prega di contattare il Fondo presso la rispettiva sede legale. Il prospetto e le relazioni per gli azionisti sono disponibili in lingua inglese e italiana.

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.

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

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.

Oltre a quello presentato in questo documento, Gestielles 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 sulla politica retributiva aggiornata della Società di Gestione, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo e dei principi alla base di retribuzioni e benefici della predetta Società, sono disponibili sul sito www.animasgr.it ed è possibile richiederne gratuitamente una copia cartacea.

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



Gestielles Investment Sicav
Cedola Risk Control Longevity
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
www.animasgr.it