

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 CONSERVATIVE Classe B (ISIN PORTATORE: IT0005413585 ISIN NOMINATIVO: IT0005413593) Quote di Classe B dell'OICVM "Anthilia Conservative"

Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano aperto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (il "Fondo") presente nel Regolamento Unico di Gestione. Il Fondo è gestito da Anthilia SGR S.p.A. (la "SGR") soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GL&Partners Srl.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivi e politica di investimento. Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo le somme versate dai partecipanti in un orizzonte temporale di medio periodo e un profilo di rischio medio.

Principali tipologie di strumenti finanziari, aree geografiche, mercati di riferimento e categorie di emittenti e/o settori industriali. Il Fondo investe per almeno il 70% su strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica, anche denominati in valute diverse dall'Euro, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF), con politica di investimento compatibile con quella del Fondo acquirente. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario e depositi bancari. Al fine del contenimento dei rischi, l'investimento in titoli di emittenti di paesi non emergenti con merito creditizio inferiore a *investment grade* o privi di rating sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l'investimento in titoli di emittenti dei mercati emergenti sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo.

L'esposizione al rischio valutario sarà limitata al 45% dell'attivo del Fondo. L'uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi e di efficienza del

processo di investimento. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,1. 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.

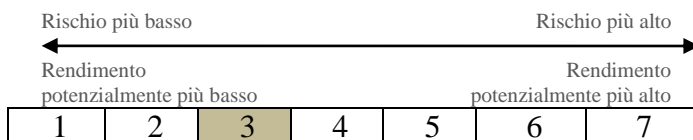
Rimborso delle quote. È possibile il rimborso totale o parziale delle quote in qualsiasi momento. Il rimborso è effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, secondo quanto previsto dal Regolamento Unico di Gestione (Parte C). Il valore della quota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

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 3 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 alto 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 3. Il Fondo è soggetto a un livello di rischio medio in quanto ha una strategia incentrata principalmente su investimenti obbligazionari in qualsiasi area geografica.

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	Non previste
Spese di rimborso	Massimo 4%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	4,67%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (c.d. commissioni di performance)	Non previste

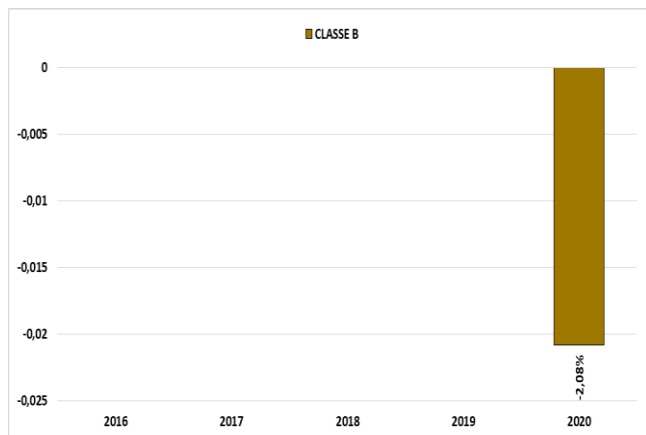
Non sono previste spese di sottoscrizione. Le spese di rimborso sono indicate come percentuale massima che varia in base al controvalore da rimborsare e al tempo trascorso dalla sottoscrizione. In alcuni casi è possibile che l'investitore esbori un importo inferiore. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese presso il proprio consulente finanziario o distributore. È prevista l'applicazione di diritti fissi. Non sono previste commissioni di *switch* (operazioni di rimborso e successiva sottoscrizione di Fondi presenti nel Regolamento Unico di Gestione).

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 spese effettive sostenute. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Esso esclude 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 26 maggio 2020 ed è operativo a decorrere dal 22 giugno 2020. La Classe B è operativa dal 22 giugno 2020.

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 Securities Services, succursale di Milano.
- Per ulteriori informazioni sul Fondo si rimanda al Prospetto ed al regolamento di gestione, disponibili sul sito della SGR www.anthilia.it.
- La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione per un importo minimo di sottoscrizione iniziale e successiva pari a Euro 1.000. Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di passaggio tra Fondi (*switch*) sono contenute nella Sezione "D", Parte I del Prospetto.
- Copia del Prospetto, dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive nonché del Regolamento Unico 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.
- 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 22/02/2021.