

Anthilia

Small Cap Italia



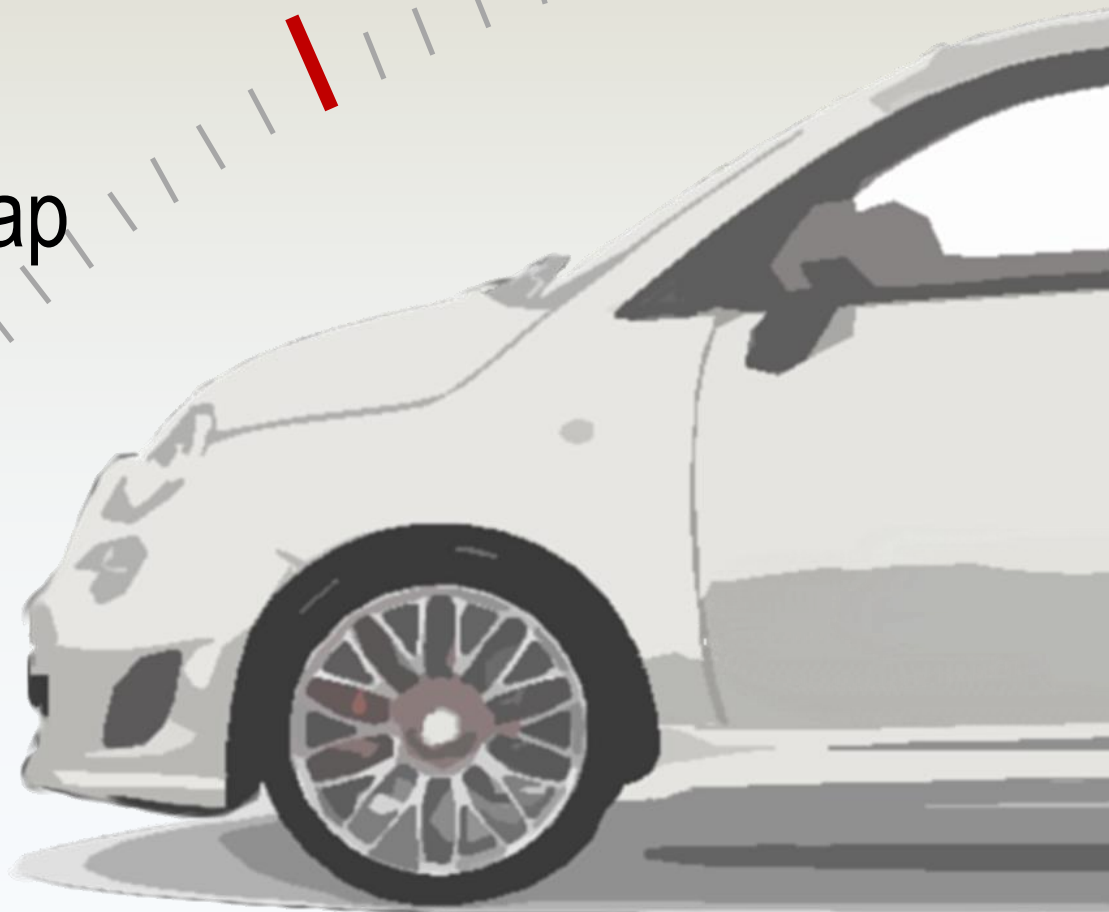
PMI italiane

Focus su imprese con capitalizzazione fino a 500 mln €

Small Cap
100%

Italia
100%

Fiscalità
0%




Un Piano Individuale di Risparmio (PIR) è una forma di investimento a medio-lungo termine, esente da tassazione. Il piano può essere costituito attraverso l'investimento in un portafoglio (anche tramite la sottoscrizione di un fondo) composto prevalentemente da strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) di imprese italiane.

Anthilia Small Cap Italia è un fondo che dà accesso ai benefici fiscali dei PIR cogliendo al tempo stesso l'opportunità di investimento sulle Small Cap italiane. L'83% delle PMI quotate non sono coperte da analisti e gli investitori hanno progressivamente trascurato il segmento. Il mercato offre ora valutazioni di ingresso interessanti per imprese con ottimi fondamentali ed elevato potenziale di crescita.




Focus sulle Small Cap italiane



Investimento 100% azionario



Team specializzato e track record

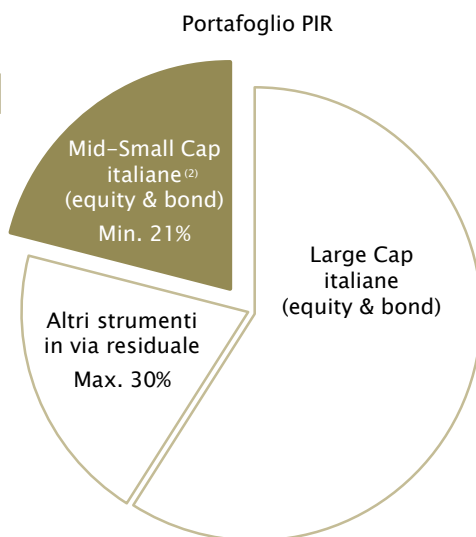


Risparmio fiscale su dividendi e capital gain

Caratteri distintivi



- PMI quotate con ottimi fondamentali ed elevato potenziale di crescita
- Fonte di valore nell'asimmetria informativa e scarsa copertura degli analisti
- Team di gestione con track record specialistico



Team di gestione

+25 anni di esperienza su Small Cap Italia



Paolo Rizzo
Partner, Senior Fund Manager
Credit Agricole, Deutsche Bank, IMI, Fondiaria

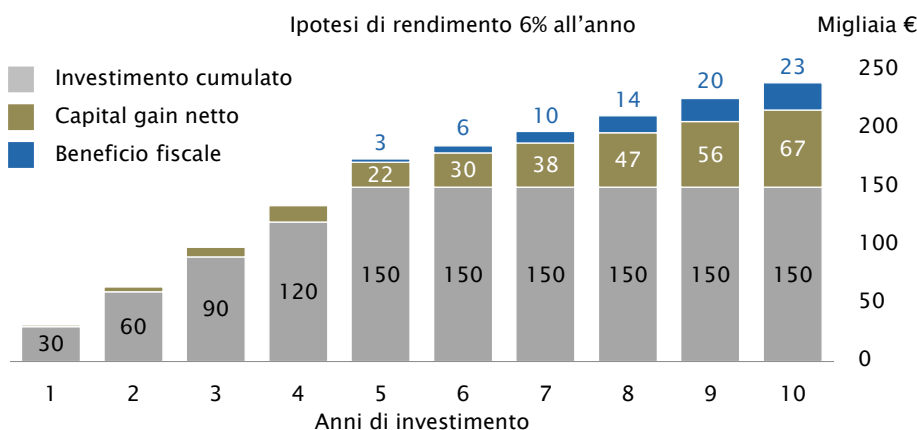


Pietropaolo Rinaldi
Senior Fund Manager
GWM, UniFortune, Nextra, Fineco, IMI



Gherardo Derada Troletti
Equity Analyst
UBS

Potenziale risparmio fiscale⁽¹⁾



Requisiti per i benefici

5 anni Durata minima dell'investimento

Periodo minimo di detenzione del fondo, per investire nella crescita a medio-lungo termine delle imprese

150.000 € Massimo investibile

Ciascuna persona fisica può investire fino a 30.000 € all'anno, entro un limite complessivo di 150.000 €

(1) Il Fondo rientra tra gli investimenti classificati come Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018

(2) Imprese non incluse nell'indice FTSE MIB

(3) Stime Anthilia, basate su un investimento di 30.000 € all'anno per i primi 5 anni, rendimento atteso del portafoglio del 6% all'anno, aliquota fiscale del 26%. Solo per investimenti effettuati entro il 31/12/18

Questo documento non costituisce sollecitazione e non rappresenta un'offerta formale all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori privati e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners SGR Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners SGR Spa.

Struttura del fondo

Struttura	Fondo aperto armonizzato (UCITS V) di diritto italiano
Perimetro di investimento	Principalmente azioni quotate di società italiane con capitalizzazione fino a 500 mln €
Valorizzazione NAV	Settimanale
Liquidità	Settimanale
Data di lancio	3 aprile 2017
Team di gestione	Paolo Rizzo: Partner e Senior Fund Manager (28 anni di esperienza) Pietropaolo Rinaldi: Senior Fund Manager (20 anni di esperienza) Gherardo Derada Troletti: Equity Analyst (4 anni di esperienza) Rocco Arcomano: Analyst (3 anni di esperienza)
Classi	Classe A30: retail e collocamento PIR Classe A: retail e collocamento Classi B e C: professionali
Sottoscrizione minima	Classe A30: 1.000 € Classe A: 10.000 € Classe B: 1 mln € Classe C: 5 mln €
Commissione di gestione	Classe A30: 1,875% all'anno Classe A: 1,75% all'anno Classe B: 0,70% all'anno Classe C: 0,50% all'anno
Retrocessione al collocatore	Classe A30: 1,50% all'anno Classe A: 1,25% all'anno
Commissione di incentivo	15% con high water mark perpetuo assoluto
Commissione di sottoscrizione	Classe A30 e A: fino a 3% (a discrezione del collocatore)
Asset class	Azionario
Area geografica	Principalmente Italia
Focus	Small Cap
Approccio di selezione	Bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali
Orizzonte di investimento	Medio-lungo termine (minimo 5 anni)
Portafoglio	<ul style="list-style-type: none"> Almeno l'80% investito in società quotate italiane (o con stabile organizzazione in Italia) con capitalizzazione fino a 500 mln € In via residuale, altre società italiane a maggiore capitalizzazione o società europee
Profilo aziende target	<ul style="list-style-type: none"> Mission dichiarata e modello di business trasparente Tassi di crescita superiori al mercato di riferimento Leadership nel settore di riferimento
Valuta	Euro
Strumenti di copertura	Derivati azionari (prevalentemente future su indici) utilizzati tatticamente
Limiti settoriali	Escluso settore immobiliare
Limiti di concentrazione	Massimo 5% su singola società
Partecipazioni rilevanti	Massimo 4% dei diritti di voto per singola società
Modalità di sottoscrizione	Prevista anche la sottoscrizione attraverso piani di accumulo (PAC)

(1) Il Fondo rientra tra gli investimenti classificati come Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018

Questo documento non costituisce sollecitazione e non rappresenta un'offerta formale all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori privati e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners SGR Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners SGR Spa.



CONTATTI

marketing@anthilia.it
www.anthilia.it

MILANO

Corso di Porta Romana 68
20122 Milano, Italia
Tel. +39 02.97386101

ROMA

Via Antonio Bertoloni 55
00197 Roma, Italia
Tel. +39 06.45496450

BOLOGNA

Via Guerrazzi 28/3
40125 Bologna, Italia
Tel. +39 051.2960714