

Anthilia

Small Cap Italia



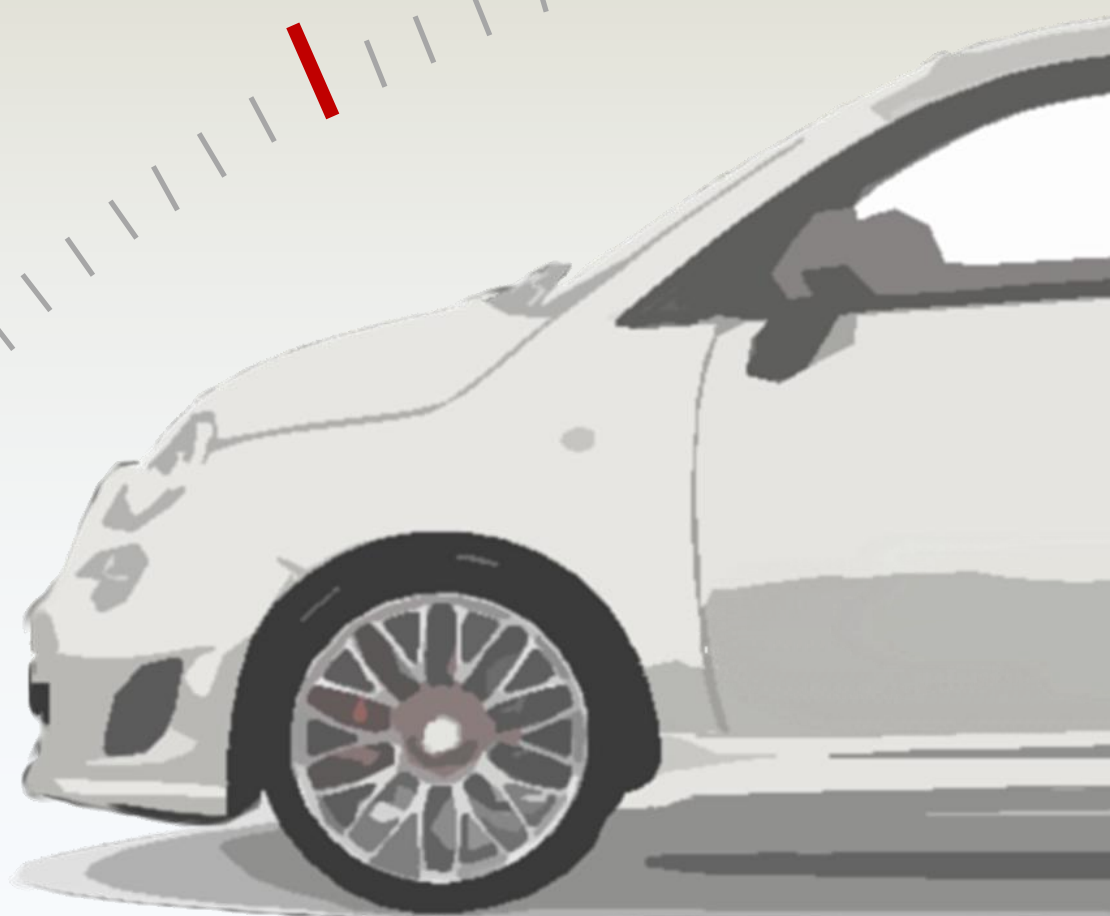
PMI italiane

Focus su imprese con capitalizzazione fino a 500 mln €

Fiscalità
0%*

Italia
80%

Small Cap
80%




La maggior parte delle PMI quotate in Italia non è coperta da analisti. Gli investitori trascurano il segmento. Per questo il mercato offre valutazioni interessanti per imprese con ottimi fondamentali ed elevato potenziale di crescita.

Per supportare gli investimenti a medio-lungo termine nell'economia reale, sono state introdotte nuove agevolazioni fiscali che avranno sicuro impatto sulle quotazioni di Borsa.

Anthilia Small Cap Italia è un fondo che mira a cogliere l'opportunità sia strategica che tattica di investimento sulle Small Cap italiane. Inoltre permette di beneficiare dei vantaggi fiscali dedicati a investitori privati (tramite i PIR), fondi pensione e casse di previdenza.




Focus sulle Small Cap italiane



Investimento 80% azionario



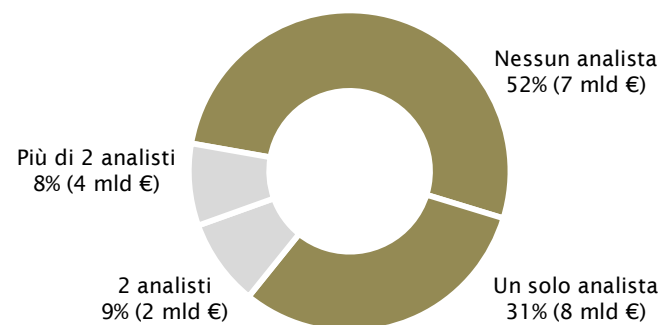
Team specializzato e track record



Risparmio fiscale su dividendi e capital gain*

Asimmetria informativa

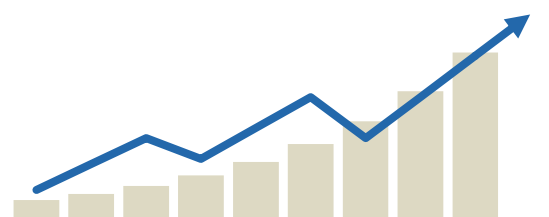
Copertura analisti**



83% delle Small Cap non sono adeguatamente coperte
15 mld € di market cap trascurati

Impatto dei benefici fiscali

Potenziali flussi di investimento sulle Small Cap** in 3 anni



Caratteri distintivi



- Conoscenza diretta di imprenditori e management delle imprese
- PMI quotate con ottimi fondamentali ed elevato potenziale di crescita
- Opportunità di mercato generata dalle agevolazioni fiscali
- Team di gestione con track record specialistico
- Profilo di investimento ad alto rischio

Team di gestione

25 anni di esperienza su Small Cap Italia



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



Simone Chelini
Senior Fund Manager
GWM, UniFortune, Nextra, Comit



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

* Agevolazione fiscale dedicata a persone fisiche per investimenti fino a 30.000 € all'anno e 150.000 € complessivi, con vincolo di detenzione minima di 5 anni, in base alla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)

** Imprese italiane quotate su Borsa Italiana, con market cap < 500 mln €
Fonti: Anthilia, Bloomberg (gennaio 2017)

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR, nonché presso i distributori. Si raccomanda la lettura dell'ultima relazione annuale o semestrale disponibile.

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) Simone Chelini: Senior Fund Manager (23 anni di esperienza) Pietro Paolo Rinaldi: Senior Fund Manager (20 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
Commissione di incentivo	15% con high water mark perpetuo assoluto
Commissione di sottoscrizione	Classe A30 e A: fino a 3% (a discrezione del collocatore)
Profilo di rischio e rendimento	6 su una scala da 1 a 7 (vedi KIID)

Principi di investimento

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 azioni di società quotate italiane (o con stabile organizzazione in Italia) con capitalizzazione fino a 500 mln € ▪ In via residuale, azioni di altre società italiane a maggiore capitalizzazione o società europee, obbligazioni e liquidità
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



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