



COMUNICATO STAMPA

## Anima lancia due fondi obbligazionari a scadenza con cedola La sottoscrizione sarà possibile dall'11 gennaio all'11 febbraio 2011

Anima Sgr lancia due nuovi fondi comuni a scadenza: **Anima Traguardo 2016** e **Anima Traguardo 2018**. Si tratta di due fondi obbligazionari flessibili a distribuzione di proventi che avranno una durata prestabilita rispettivamente di cinque e sette anni.

I nuovi fondi saranno sottoscrivibili, salvo chiusure anticipate o eventuali proroghe, **solo dall'11 gennaio all'11 febbraio 2011** presso le agenzie del Gruppo Bipiemme (Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria, Banca Popolare di Mantova) e una ventina di altri partner commerciali. L'elenco completo dei collocatori è consultabile sul sito [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

I fondi punteranno a distribuire una **cedola annua pari al 2%** della quota iniziale del fondo. La prima cedola sarà distribuita nel 2012, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dei fondi, sulla base dei proventi maturati nel 2011.

Entrambi i prodotti inizieranno la valorizzazione della quota il 14 gennaio 2011, ma manterranno la quota fissa a 5 euro fino al 18 febbraio 2011. La valorizzazione della **quota avrà cadenza settimanale** (ogni venerdì).

I fondi avranno la medesima politica di gestione e investiranno in obbligazioni governative e corporate in qualsiasi valuta, compresi in misura contenuta i titoli con rating inferiore ad "investment grade". Il portafoglio potrà essere costituito anche da obbligazioni di Paesi emergenti. L'esposizione al cambio non potrà superare il 15% del patrimonio. Non è previsto alcun investimento in azioni.

"Si tratta di prodotti ideali per quei risparmiatori che hanno un patrimonio amministrato e sono abituati a ricevere un flusso cedolare," sostiene **Armando Carcaterra**, direttore investimenti e vice direttore generale di Anima. "Attraverso Anima Traguardo potranno accedere ai vantaggi tipici dei nostri fondi comuni, come l'ampia diversificazione del portafoglio e una gestione attiva e professionale, che con oltre 25 anni di esperienza ha permesso di mantenere performance di qualità nel tempo".

I due prodotti scadranno rispettivamente il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2018. Il **grado di rischio sarà inizialmente medio**, ma andrà diminuendo progressivamente all'avvicinarsi della data di scadenza. Al raggiungimento della scadenza ogni cliente potrà scegliere come destinare il patrimonio maturato. In assenza di diverse indicazioni, il patrimonio sarà trasferito automaticamente in un fondo monetario istituito e gestito da Anima o in un altro fondo con analoghe caratteristiche risultante da eventuali operazioni straordinarie.

Anima è tra le società leader nella gestione del risparmio in Italia e gestisce, per conto di circa 500.000 clienti privati e istituzionali, un patrimonio di circa 24 miliardi di euro tra fondi comuni, gestioni patrimoniali e fondi pensione.

Nata il 31 dicembre 2009 a seguito dell'integrazione tra Anima e Bipiemme Gestioni, la nuova Anima unisce due storie di successo, con oltre 25 anni di esperienza nel settore. La società è ai vertici nel risparmio gestito in Italia e si avvale della collaborazione della maggiore rete nazionale di partner commerciali indipendenti, con oltre 170 collocatori tra banche e reti di promotori finanziari.

Anima Sgr S.p.A.

Cod. Fisc. e P.IVA n. 07507200157

Galleria De Cristoforis, 7  
20122 – Milano  
Tel 02 771201 – Fax 02 783447  
N. Verde 800 255783 – [info@animasgr.it](mailto:info@animasgr.it)  
[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Cap. Soc. euro 23.793.000 int. vers.  
Albo SGR tenuto dalla Banca d'Italia n. 20  
R.E.A. di Milano n. 1162082  
Reg. Soc. Trib. di Milano n. 234584  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Nome fondo	Anima Traguardo 2016	Anima Traguardo 2018
Categoria Assogestioni	Obbligazionario flessibile	Obbligazionario flessibile
Cedola	annuale	annuale
Grado di rischio	Medio ( <i>graduale riduzione all'avvicinarsi della scadenza</i> )	Medio ( <i>graduale riduzione all'avvicinarsi della scadenza</i> )
Orizzonte temporale/scadenza	5 anni	7 anni
Modalità sottoscrizione	Unica soluzione (Pic)	Unica soluzione (Pic)
Sottoscrizione minima	500 euro	500 euro
Obiettivo di rendimento	Btp scadenza agosto 2015 emesso dallo Stato italiano	Btp scadenza febbraio 2018 emesso dallo Stato italiano
Commissione di gestione	0,90% annuo	0,90% annuo
Commissioni di ingresso e uscita (due opzioni alternative disponibili):		
- opzione 1	commissione massima di ingresso: 1% (di cui lo 0,15% è riaccreditato al fondo) commissione di rimborso: zero	Commissione massima di ingresso: 1% (di cui lo 0,15% è riaccreditato al fondo) commissione di rimborso: zero
- opzione 2	commissione di ingresso: zero commissione di rimborso (di cui lo 0,20% è riaccreditato al fondo): uscita durante il 1° anno: 3% uscita durante il 2° anno: 2,5% uscita durante il 3° anno: 2% uscita durante il 4° anno: 1,5% uscita durante il 5° anno: 1%	commissione di ingresso: zero commissione di rimborso (di cui lo 0,20% è riaccreditato al fondo): uscita durante il 1° anno: 4% uscita durante il 2° anno: 3,5% uscita durante il 3° anno: 3% uscita durante il 4° anno: 2,5% uscita durante il 5° anno: 2% uscita durante il 6° anno: 1,5% uscita durante il 7° anno: 1%
Periodo di sottoscrizione	da 11/01/2011 a 11/02/2011	da 11/01/2011 a 11/02/2011
Primo stacco cedola	2012 ( <i>entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, sui proventi maturati nel 2011</i> )	2012 ( <i>entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, sui proventi maturati nel 2011</i> )
Scadenza	01/01/2016	01/01/2018
Quotazione	settimanale	settimanale

Milano, 10 gennaio 2011

**Prima dell'adesione leggere il Prospetto.** Per richiedere copia del Prospetto d'offerta rivolgersi alla propria Agenzia o al proprio Promotore Finanziario, consultare il sito Internet [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) o contattare il Servizio Clienti al Numero Verde 800 255783.

*Ufficio stampa*

Roberto Grossi  
Tel. 02 80638446 - Cell. 366 6515030  
[roberto.grossi@animasgr.it](mailto:roberto.grossi@animasgr.it)

Matteo Tagliaferri  
Tel. 02.80638410 – Cell. 3357644722  
[matteo.tagliaferri@animasgr.it](mailto:matteo.tagliaferri@animasgr.it)