

Fondi a scadenza Anima Cedola Più 2029 IV

Comunicazione di marketing



Sottoscrizione limitata
16 maggio - 8 agosto 2024

Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Flessibile** di diritto italiano che rientra nella **"Linea Soluzioni"**.

Alla "Linea Soluzioni" appartengono prodotti "chiavi in mano" che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell'investimento e la distribuzione di una cedola.

Cosa fa

Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 9 agosto 2024)

Il fondo può investire sia in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.

Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni.

Il fondo può investire, nel limite del 35% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 60%.

L'investimento in depositi bancari è limitato al 50%.

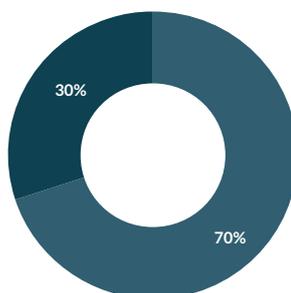
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.

È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi nel limite del 25%.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

30% obbligazioni governative
70% obbligazioni societarie



- La *duration* complessiva del fondo* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 7 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10% (esclusi fondi/sicav).

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

* La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.



Perché sottoscriverlo

- Investe in un paniere ben diversificato di **titoli obbligazionari** con l'obiettivo di **beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti** in area Euro.
- Distribuisce **5 cedole con cadenza annuale**, di cui le prime 4 con un minimo del 2,0% ed un massimo del 4,0% sulla base delle *performance* conseguite nell'esercizio annuale di riferimento, mentre la quinta cedola, di importo variabile, potrà arrivare fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute*.

* L'ammontare della distribuzione per le prime 4 cedole sarà calcolato sulla base delle *performance* conseguite nell'esercizio annuale di riferimento (1° luglio - 30 giugno), con un minimo del 2,0% e un massimo del 4,0% del valore unitario della quota. Con riferimento all'ultimo esercizio finanziario (1° luglio 2028 - 30 giugno 2029) la SGR potrà distribuire una cedola variabile fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo** e si realizza con un'attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza.

Tale approccio prevede:

- una costante **analisi del contesto economico-finanziario globale** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l'identificazione delle **scelte tattiche** (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una **rigorosa analisi** dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito
www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito
<https://premioaltorendimento.ilsole24ore.com/>

