

## Cosa è

È un comparto **Flessibile** della Sicav ANIMA Funds Plc che rientra nella **"Linea Soluzioni"**, alla quale 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 martedì 18 dicembre 2018)

Investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una *duration* tendenzialmente in linea con l'orizzonte temporale di investimento.

Utilizza strumenti finanziari derivati per ottenere un'esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte dai mercati azionari (in particolare da società che operano nel settore dei beni di prima necessità) e obbligazionari (in particolare da titoli obbligazionari governativi, *corporate* e *high yield*).

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

### Portafoglio tendenziale

- 90% obbligazioni governative area Euro con *duration* media 5 anni
- 10% liquidità
- 100% partecipazione mediante derivati su indici ai mercati azionari e obbligazionari

Nel corso della vita del fondo il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione del portafoglio.

**Limite di volatilità: 8,00%**

## Profilo di rischio/rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID.

## Perché sottoscriverlo

- ▶ Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende operanti nel settore dei consumi.
- ▶ Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
- ▶ Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola\* annuale predefinita di ammontare almeno pari all'1,25% del valore unitario iniziale della quota.

## Stile di gestione

La gestione è di tipo flessibile.

La strategia d'investimento prevede l'allocazione del portafoglio in due componenti principali:

- ▶ la prima costituita da obbligazioni governative europee;
- ▶ la seconda costituita da indici obbligazionari e indici azionari internazionali rappresentativi di aziende operanti nel settore dei beni di prima necessità.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del comparto entro limiti contenuti e predefiniti.

**Sottoscrizione limitata  
8 ottobre - 14 dicembre 2018**

\* L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con MPS Capital Services, società del Gruppo Monte Paschi specializzata in finanza strutturata e prodotti per le aziende.

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Orizzonte Consumi 2023</b>
Categoria Assogestioni	Flessibili
Tipologia	comparto a distribuzione dei proventi
Data di avvio (1 <sup>a</sup> valorizz. quota)	martedì 16 ottobre 2018
Orizzonte temporale investimento	dal 18 dicembre 2018 al 19 dicembre 2023
Data di scadenza	19 dicembre 2023
Codice ISIN	IE00BFXR7124
Valorizzazione del NAV	settimanale (martedì)
Società di gestione	ANIMA Asset Management Ltd
Gestore delegato	ANIMA Sgr S.p.A.

**Periodo di sottoscrizione: 8 ottobre - 14 dicembre 2018**

## La cedola

La **determinazione**: per i primi quattro anni è prevista la distribuzione di una cedola di importo almeno pari all'1,25% del valore unitario iniziale della quota (5 Euro). Per il quinto anno, i proventi saranno discrezionali e variabili in funzione del risultato di gestione. L'**incasso**: la distribuzione avverrà a dicembre 2019, dicembre 2020, dicembre 2021 e dicembre 2022.

## A scadenza

La fine dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **19 dicembre 2023**. Successivamente al termine dell'orizzonte temporale dell'investimento, mediante comunicazione individuale, verrà resa nota ai Partecipanti al comparto la data in cui la SICAV trasferirà automaticamente (mediante un'operazione di switch automatico) il patrimonio di Anima Orizzonte Consumi 2023 al comparto Anima Liquidity. Il cliente, per il tramite del proprio collocatore, avrà comunque circa due mesi dopo la scadenza per richiedere:

- o di confluire in un comparto della Sicav ANIMA Funds Plc;
- o l'accredito sul proprio c/c.

## Come sottoscrivere

<b>Versamenti unici (PIC)</b>	Importo minimo	€ 250
-------------------------------	----------------	-------

## Quanto costa

### Commissioni

Totale commissioni di gestione e di distribuzione (annue): 1,25%

### ECVD\*

interamente retrocesse al comparto, applicate dopo il termine del periodo di collocamento:

o 1° anno:	max. 3,75%	o 4° anno:	max. 1,50%
o 2° anno:	max. 3,00%	o 5° anno:	max. 0,75%
o 3° anno:	max. 2,25%	o dopo il 5° anno:	0%

L'ECVD è decrescente in funzione della permanenza nel comparto.

\* Eventuale Commissione di Vendita Differita.

Commissioni di incentivo previste

Solo in caso di *performance* del fondo positive, 15% dell'*overperformance* calcolata col metodo dell'HWM Assoluto.

### Diritti fissi (applicati dalla Banca Corrispondente\*\*)

Per sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato\*\*\*

Per stacco cedola inferiore a 10 Euro: gratuita

Per stacco cedola superiore a 10 Euro: 1,00 Euro (accredito sul c/c), 3,00 Euro (altre forme di incasso)

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

\*\* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

\*\*\* con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 25,00 Euro.

**Avvertenze:** Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet [www.animafunds.ie](http://www.animafunds.ie). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Asset Management Ltd si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



**Anima Orizzonte Consumi 2023**  
Anima Funds

## Per saperne di più

[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

**un mondo di contenuti per te.**



## Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



## Media

Filmati, webinar, interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



## Come Investire

Contributi realizzati da ANIMA per agevolare la comprensione dell'industria del risparmio gestito, dei fondi comuni d'investimento e diversi simulatori interattivi. L'area ospita la documentazione legale dell'offerta di ANIMA.



## La tua posizione > Area Fondi Comuni

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

## Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde **800.388.876**

[clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)

## Seguici anche su:

