

## Cosa è

È un fondo **Flessibile** di diritto italiano 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 venerdì 20 dicembre 2019)

Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una Multi-Asset e una parte investita in strumenti derivati.

La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una *duration* tendenzialmente in linea all'orizzonte temporale di investimento del fondo.

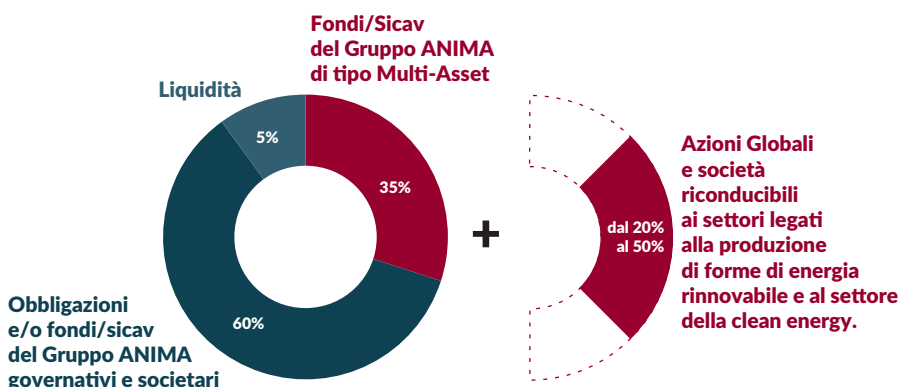
La componente Multi-Asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.

Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un'esposizione su indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e verso società che operano nella produzione di forme di energia rinnovabile, incluse società coinvolte nella fornitura di attrezzature tecnologiche nel settore della clean energy. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.

È prevista la possibilità di investire l'intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L'investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell'attivo.

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

### Portafoglio tendenziale



- 60% obbligazioni e/o fondi/sicav del Gruppo ANIMA governativi e societari.
- 35% fondi/sicav del Gruppo ANIMA di tipo Multi-Asset.
- 5% liquidità.
- Tra 20% e 50% partecipazione mediante derivati su indici azionari di società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e di società che operano nella produzione di forme di energia rinnovabile, incluse società coinvolte nella fornitura di attrezzature tecnologiche nel settore della clean energy.
- Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

## Profilo di rischio-rendimento

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

Rischio più basso

Rischio più elevato



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

## Perché sottoscriverlo

- ▶ Diversifica tra una **componente obbligazionaria** e una **componente Multi-Asset**.
- ▶ Costruisce **in modo graduale** una esposizione verso i mercati azionari globali e di società che operano nella produzione di forme di energia rinnovabile, incluse società coinvolte nella fornitura di attrezzature tecnologiche nel settore della clean energy.
- ▶ Distribuisce **4 cedole annuali**. L'ammontare della cedola è calcolato sulla base della *performance* realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota.\*

## Stile di gestione

Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi e societari con vita residua media compatibile con l'orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari Multi-Asset complessivamente decorrelati dall'andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.

Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.

La componente azionaria di portafoglio si realizza attraverso società di Paesi Sviluppati ed Emergenti e di società che operano nella produzione di forme di energia rinnovabile, incluse società coinvolte nella fornitura di attrezzature tecnologiche nel settore della clean energy.

**Sottoscrizione limitata  
4 ottobre - 19 dicembre 2019**

\* L'ammontare sarà calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

## Carta d'identità

Denominazione	Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024
Categoria Assogestioni	Flessibili
Tipologia	fondo a distribuzione dei proventi
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	4 ottobre 2019
Orizzonte temporale investimento	dal 20 dicembre 2019 al 19 dicembre 2024
Data di scadenza	30 giugno 2025
Codice ISIN	IT0005379067
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	ANIMA Sgr

**Periodo di sottoscrizione: 4 ottobre - 19 dicembre 2019**

## La cedola

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio di riferimento di ogni anno \* (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

La **fiscaltà**: in caso di *performance* negativa nell'esercizio finanziario di riferimento la cedola non verrà tassata. Per ottenere tutti i dettagli si rimanda alla documentazione d'offerta.

L'**incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2021 fino al 2024. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile.

\* L'esercizio di riferimento della prima cedola ha inizio dalla data di avvio di operatività del fondo fino al 31 dicembre 2020.

## A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **19 dicembre 2024**.

Successivamente ANIMA Sgr comunicherà con avviso finanziario, pubblicato sul sito [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), la data ultima entro la quale il cliente potrà richiedere dove indirizzare il controvalore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

- o farlo confluire in un altro fondo del Sistema Anima, del Sistema Open, del Sistema Forza, del Sistema Prima o del Sistema Italia;
- o farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni ANIMA Sgr provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Sforzesco (o simile).

## Come sottoscrivere

Versamenti unici (PIC)	Versamento minimo	€ 2.000
------------------------	-------------------	---------

## Quanto costa

### Commissioni

Commissioni di collocamento: 3,75%  
prelevate in un'unica soluzione, al termine del periodo di collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni)

Commissioni di gestione (annue)	
o durante il periodo di sottoscrizione:	0,20%
o durante l'orizzonte temporale di investimento e fino alla scadenza:	0,30%

Commissioni di rimborso\*\*  
(interamente retrocesse al fondo, applicate dopo il termine del periodo di collocamento)

o 1° anno:	max 3,75%	o 5° anno:	max 0,75%
o 2° anno:	max 3,00%	o alla fine del quinto anno	
o 3° anno:	max 2,25%	fino alla scadenza del fondo:	0%
o 4° anno:	max 1,50%		

\*\* La commissione massima indicata si riduce in funzione della quota parte di commissione di collocamento già ammortizzata dall'inizio dell'anno di riferimento.

Commissioni di incentivo	non previste
--------------------------	--------------

### Diritti fissi

Per stacco cedola	€ 2,00
Per ogni sottoscrizione	€ 8,00
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00

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

### Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione per lo stacco cedola e per la sottoscrizione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 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.animasgr.it](http://www.animasgr.it). 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 Sgr 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. Nel caso di stacco cedola, 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.

**ANIMA** Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024

## 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.



## Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



## Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



## Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



## Area Clienti > 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:



ANIMA è risultata nuovamente il migliore gestore di Fondi Italia Big secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza e ancora una volta si è aggiudicata il riconoscimento come Miglior gestore Fondi Italia Big, secondo classificato, al Premio Alto Rendimento 2018. Il Premio Alto Rendimento è promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di Cfs Rating.

Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda ai siti: [www.istituto-qualita.com](http://www.istituto-qualita.com) e [www.ilsole24ore.com/altorendimento](http://www.ilsole24ore.com/altorendimento)