

## Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Misto** del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Profili"**, alla quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischio/rendimento diverso e crescente.

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe almeno il 70% in titoli di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari denominati in Euro e/o altre valute estere dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina e Franco Svizzero) e in azioni dei Paesi dell'area Euro con un limite del 20%. L'investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è tra il 30% e il 50%.

Possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

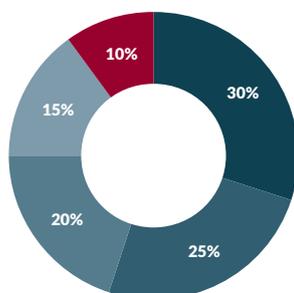
### Portafoglio tendenziale

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ○ Investimenti obbligazionari:  | 70%                      |
| ○ Liquidità/Depositi bancari:   | 20%                      |
| ○ Investimenti azionari:  | 10%                      |
| ○ Durata finanziaria:   | min 2 anni<br>max 4 anni |
| ○ Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 25%. |                          |

### Benchmark

Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (*benchmark*\*):

- |     |   |
|-----|---|
| 30% | JP Morgan GBI Global<br><b>Mercato obbligazionario governativo globale</b>                |
| 25% | FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT<br><b>Mercato monetario italiano</b>                        |
| 20% | JP Morgan EMU<br><b>Mercato obbligazionario governativo area Euro</b>                     |
| 15% | ICE BofAML Euro Large Cap Corporate<br><b>Mercato obbligazionario corporate area Euro</b> |
| 10% | MSCI EMU<br><b>Mercato azionario area Euro</b>  |



\* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

## Profilo di rischio/rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%

### Rischio più basso



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

## Perché sottoscriverlo

- ▶ È una interessante **alternativa all'investimento obbligazionario tradizionale**, che abbina ad un portafoglio obbligazionario una piccola componente azionaria dell'area Euro.
- ▶ Offre un **portafoglio molto diversificato**, per aree geografiche, settori e tipologia di titoli.
- ▶ Ha **oltre 30 anni di storia**.
- ▶ Disponibile anche in classe con **cedola semestrale** (classe AD\*\*).

## Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un *benchmark* di riferimento.

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.

\*\* Per il calcolo della cedola viene considerato il 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, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

## Carta d'identità

|                                    |                        |                   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Denominazione                      | <b>Anima Sforzesco</b> |                   |
| Categoria Assogestioni             | Obbligazionari Misti   |                   |
|                                    | <b>classe A</b>        | <b>classe AD*</b> |
| Data di avvio (1° valorizz. quota) | 03/06/1985             | 20/02/2015        |
| Codice ISIN                        | IT0000380722           | IT0005086191      |
| Valorizzazione del NAV             | giornaliera            |                   |
| Società di gestione                | ANIMA Sgr              |                   |

\* Classe a distribuzione dei proventi.

## La cedola (classe AD\*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo dell'1,5% del valore unitario della quota. 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.

L'**incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno a partire da settembre 2017. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

## Come sottoscrivere

|                               | <b>classe A</b>        | <b>classe AD*</b>   |
|-------------------------------|------------------------|---|
| <b>Versamenti unici (PIC)</b> |                        |   |
| Importo iniziale              | minimo € 500           | minimo € 2.000  |
| Importo successivo            | minimo € 500           | minimo € 500  |
| <b>Piano d'accumulo (PAC)</b> |                        |   |
| Importo rata iniziale         | € 50 (o suoi multipli) | € 50 (o suoi multipli)<br>per un totale minimo di € 2.000 |
| Importo rate successive       | € 50 (o suoi multipli) | € 50 (o suoi multipli)                                    |
| Totale versamenti             | min. 12 max. 500       | min. 12 max. 500  |

## Quanto costa

|                                 | <b>classe A</b> | <b>classe AD*</b> |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Commissioni</b>              |                 |                   |
| Commissioni di sottoscrizione   | massimo 3,00%   | massimo 3,00%     |
| Commissioni di gestione (annue) | 1,15%           | 1,15%             |
| Commissioni di incentivo        | previste**      | previste**        |

\*\* La commissione si applica se la variazione percentuale del valore lordo della quota della classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è positiva e superiore alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento nel medesimo periodo di riferimento. 20% della differenza tra le due variazioni (*overperformance*).

## Diritti fissi

|  |         |
|--|---------|
| Per sottoscrizione PIC                           | € 8,00  |
| Per primo versamento PAC                         | € 8,00  |
| Per ogni versamento successivo PAC               | € 1,25  |
| Per rimborso                                     | € 8,00  |
| Per switch (in entrata sia tra fondi che classi) | € 7,00  |
| Per richieste certificati                        | € 10,00 |
| Per switch programmato/servizio cedola su misura | € 2,50  |
| Per stacco cedola (classe AD*)                   | € 2,00  |

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 via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

**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 Sforzesco**  
Sistema Anima

## 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:



Miglior Gestore Fondi Italia BIG dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Fondi italiani Big, Miglior Gestore e Premio Miglior Gestore Speciale 20° Fondi italiani al Premio Alto Rendimento 2017 de Il Sole 24 ORE.

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