

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 15 marzo 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 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 Globali.

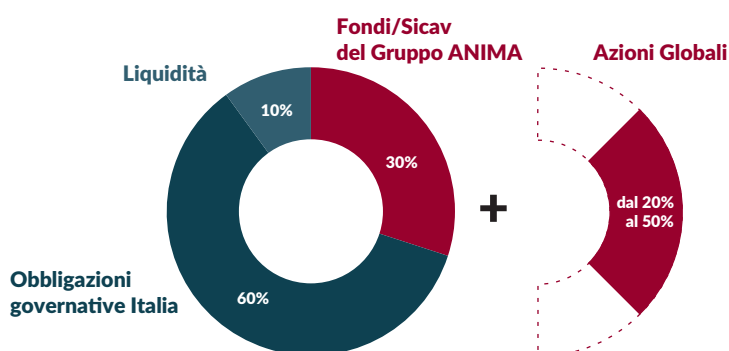
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.

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



- Partecipazione, mediante derivati, su un indice azionario globale con un'esposizione iniziale del 20% che si incrementa gradualmente fino ad arrivare al 50% nell'arco di due anni e mezzo.
- 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 10% e 30%.

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** costituita da una selezione di fondi ANIMA.
- ▶ Costruisce in **modo graduale** una esposizione verso i mercati azionari globali per offrire maggior potenziale di rendimento.
- ▶ Distribuisce **4 cedole annuali**. L'ammontare della cedola è calcolato sulla base della *performance* realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dell'1% e 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 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 invece attraverso il ricorso a strumenti derivati, che vengono gestiti dinamicamente per garantire il rispetto del limite di volatilità previsto per questa specifica voce di portafoglio.

Sottoscrizione limitata
17 dicembre 2018 - 14 marzo 2019

* L'ammontare della cedola è calcolato sulla base della *performance* realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell'1% e un massimo del 2,5% sull'ultimo giorno di quota fissa del fondo. 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.

