

Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine** della Sicav ANIMA Funds che rientra nella **"Linea Mercati"**, alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato. I risultati della gestione si confrontano con un parametro di riferimento (detto *benchmark*).

Cosa fa

Politica di investimento

Investe almeno il 70% in obbligazioni a medio/lungo termine, denominate in Euro di emittenti sovrani, sovranazionali e/o emittenti societari dell'area Euro con *rating* elevato (*investment grade* o equivalente).

Possibilità di investire in depositi bancari.

Il fondo non è esposto al rischio cambio.

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

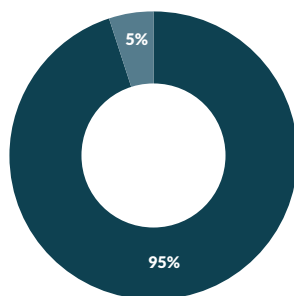
Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari: 100%
- Durata finanziaria: min 5 anni max 7 anni

Benchmark

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

- 95% ICE BofAML Euro Government
Mercato obbligazionario governativo area Euro
- 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month
Mercato monetario area Euro



* 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

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

- ▶ Punta a realizzare un **graduale incremento del valore del capitale investito** scegliendo titoli obbligazionari in un'ottica di medio periodo.
- ▶ Risponde alle **esigenze di investimento e diversificazione** dei risparmiatori sul **mercato obbligazionario dell'area Euro**.

Stile di gestione

La strategia di gestione adottata dal comparto punta a **minimizzare lo scostamento** della *performance* del portafoglio rispetto al *benchmark* di riferimento.

Tale strategia di gestione è realizzata:

- ▶ da un **team di gestione specializzato**;
- ▶ con strumenti di **gestione quantitativa** per l'**ottimizzazione dei portafogli**.

Carta d'identità

Denominazione	Anima Medium Term Bond	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine	
	Silver	Prestige
Data di avvio*	27/06/2005	27/06/2005
Codice ISIN	IE00B07Q3T04	IE0007998929
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.	

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

Come sottoscrivere

	Silver	Prestige
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 250	minimo € 15.000
Importo successivo	minimo € 250	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)		
Rata iniziale	minimo 12 rate	minimo 12 rate
Importo rata	minimo € 50	minimo € 500
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 36 max. 240	min. 36 max. 240

Quanto costa

Commissioni	Silver	Prestige
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,20%	0,82%

Sull'operatività incidono ulteriori costi che variano in funzione del Soggetto Incaricato dei pagamenti a cui si riferisce il Collocatore prescelto dal Sottoscrittore. Pertanto, per il dettaglio dei costi applicati si rinvia all'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

Per saperne di più

 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

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.

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. 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 S.p.A. 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 Medium Term Bond
Anima Funds