



Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Flessibile** della Sicav ANIMA Funds che rientra nella "**Linea Strategie**", alla quale appartengono fondi di "nuova generazione", in cui al gestore viene data grande discrezionalità nelle scelte di portafoglio. I risultati conseguiti non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.

Cosa fa

Politica di investimento

Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali e in emittenti societari, quest'ultimi nel limite dell'80% del totale delle attività. Possibilità di investire in depositi bancari. Il portafoglio del fondo può essere investito fino ad un limite massimo del 30% nei mercati emergenti. Può investire, inoltre, in obbligazioni con *rating* inferiore all'*investment grade* fino al 30%. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica tra tutti gli strumenti obbligazionari a disposizione e nei limiti indicati nella politica di investimento, con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato.

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%).

Benchmark

La flessibilità di gestione non consente di individuare un *benchmark* di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio. **Limite di volatilità ex ante: max 9%**

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.

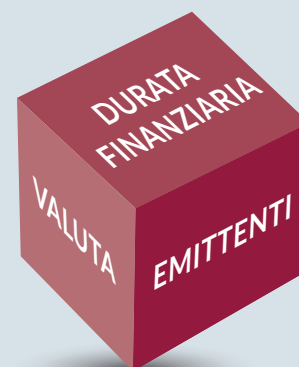
Perché sottoscriverlo

- ▶ È ideale per **diversificare un portafoglio obbligazionario** in un contesto di tassi d'interesse prossimi allo zero.
- ▶ Mira a generare un **rendimento positivo potendo agire su più leve di performance**: scelta degli emittenti in portafoglio, durata finanziaria e valute.

Stile di gestione

L'elevata flessibilità di portafoglio caratterizza questo fondo, che fa perno su tre componenti principali per generare *performance*:

- ▶ un **portafoglio obbligazionario**, i cui titoli rappresentano l'*asset allocation* strategica ritenuta ottimale dal team all'interno del mondo obbligazionario. Obiettivo del portafoglio obbligazionario è fornire un **rendimento relativamente stabile nel tempo**;
- ▶ **gestione attiva della durata finanziaria** dei titoli obbligazionari in portafoglio, finalizzata ad **aggiungere performance** attraverso scelte tattiche di *duration*;
- ▶ **gestione attiva dei cambi** finalizzata ad **aggiungere performance** al portafoglio attraverso scelte tattiche sulle valute.



Carta d'identità

Denominazione	Anima Star Bond		
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Flessibili		
	Silver	Prestige	Classic (A)**
Data di avvio*	15/10/2010	15/10/2010	03/04/2014
Codice ISIN	IE00B5SZ0671	IE00B5L8N534	IE00B7FN3H04
Valorizzazione del NAV	giornaliera		
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.		

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

** Per il cliente in possesso delle azioni della classe Classic (A), passati tre anni, avverrà automaticamente una conversione in azioni della classe Classic (B). Per ulteriori informazioni per la classe Classic (B), si rimanda al Prospetto.

Come sottoscrivere

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

Quanto costa

Commissioni	Silver	Prestige	Classic (A)**
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%	
Eventuale Commissione di Vendita Differita (ECVD)***			1° anno 4,50% 2° anno 3,00% 3° anno 1,50%
Commissioni di gestione (annue)	1,40%	1,20%	1,80%
Commissioni di incentivo	previste****	previste****	previste****
Commissioni di distribuzione			0,20%

*** L'ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile quando l'Azionista rimborsa le proprie Azioni.

**** Solo in caso di *performance* del fondo positive, 15% dell'*overperformance* calcolata con il metodo HWM Assoluto dal 12/04/2019.

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.

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 Star Bond
Anima Funds

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.

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