

Anima Short Term Corporate Bond

Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade** 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 societarie a breve termine con *rating* elevato (*investment grade* o equivalente). Possibilità di investire in obbligazioni emesse da Stati sovrani e/o organismi sovranazionali e fino al 10% in obbligazioni con *rating* inferiore all'*investment grade*. Il Comparto può investire fino al 10% in obbligazioni di mercati emergenti a livello globale.

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

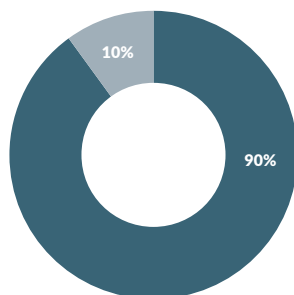
Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari: 90%
- Liquidità/Depositi bancari: 10%
- Durata finanziaria: min 0 anni max 3 anni
- Il fondo può essere esposto al rischio cambio in misura residuale (fino al 10%) a seguito di strategie di copertura.

Benchmark

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

- 90% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate
Mercato obbligazionario corporate area Euro
breve termine
- 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
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 0,5% e inferiore a 2%

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

- ▶ Specializzato nell'investimento in obbligazioni societarie che vengono selezionate valutando attentamente il grado di **solvibilità dell'emittente** e le **prospettive di crescita** del settore in cui opera l'azienda.
- ▶ Punta a realizzare un **incremento contenuto del valore del capitale** investito scegliendo titoli obbligazionari in un'ottica di breve periodo.
- ▶ Risponde alle esigenze di **conservazione e graduale rivalutazione del capitale**.

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** 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.

Carta d'identità

Denominazione	Anima Short Term Corporate Bond
Categoria Assogestioni	Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade Silver
Data di avvio*	16/09/2016
Codice ISIN	IE00B75KYM35
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

Come sottoscrivere

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


Quanto costa

Commissioni	Silver
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,40%
Commissioni di incentivo	previste*

* 10% dell'overperformance calcolato con il metodo HWM Assoluto a partire dal 16 settembre 2016.

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.

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



Anima Short Term Corporate Bond
Anima Funds