

Cosa è

È un fondo **Flessibile** del Sistema Prima che rientra nella "**Linea Strategie**", alla quale appartengono prodotti flessibili 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 almeno il 70% in azioni di società quotate italiane di qualsiasi tipologia e capitalizzazione operanti in tutti i settori economici e in titoli obbligazionari di emittenti italiani. A seconda delle opportunità presentate dal mercato, la gestione definisce la ripartizione del portafoglio tra azioni e obbligazioni, oltre che settoriale.

Possibilità di investire in derivati per finalità di copertura, efficienza del portafoglio e investimento.

Il fondo non è esposto al rischio di cambio.

Portafoglio

Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica (non avendo limiti di investimento né nella parte obbligazionaria né in quella azionaria) con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato.

Il portafoglio può essere investito in strumenti azionari fino al 100%.

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 19,5%

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%



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

Perché sottoscriverlo

- ▶ Conferisce **ampia delega** al gestore, libero di muoversi tra più asset nell'ambito del mercato azionario italiano.
- ▶ Punta ad **accompagnare le fasi di rialzo** dei mercati azionari, cercando di **difendere il capitale** durante le fasi di ribasso.
- ▶ Si prefigge di **contenere la volatilità complessiva** del portafoglio.

Stile di gestione

La gestione si basa su **tre motori di performance**:

- ▶ un **portafoglio core** che esprime le idee di investimento più significative individuate dal team di gestione, basandosi su indicatori di natura fondamentale e macrotrend;
- ▶ l'**allocazione dinamica** di portafoglio realizzata attraverso strumenti derivati per variare tatticamente l'esposizione ai mercati azionari;
- ▶ **strategie complementari** che sono decorrelate dalla direzione del mercato, quali ad esempio posizioni corte e lunghe con cui si punta a creare un extra-rendimento.



Carta d'identità

| | |
|--|-------------------------------------|
| Denominazione | Anima Alto Potenziale Italia |
| Categoria Assogestioni | Flessibili classe A |
| Data di avvio (1 ^a valorizz. quota) | 04/09/2000 |
| Codice ISIN | IT0001477824 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera |
| Società di gestione | ANIMA Sgr |

Come sottoscrivere

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| | classe A |
| Versamenti unici (PIC) | |
| Importo iniziale | minimo € 500 |
| Importo successivo | minimo € 500 |
| Piano d'accumulo (PAC) | |
| Importo rata iniziale | € 50 (o suoi multipli) |
| Importo rate successive | € 50 (o suoi multipli) |
| Totale versamenti | min. 12 max. 500 |

Quanto costa

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Commissioni | classe A |
| Commissioni di sottoscrizione | massimo 4,00% |
| Commissioni di gestione (annue) | 1,60% |
| Commissioni di incentivo | previste* |

* Solo in caso di performance del fondo positive, 15% dell'overperformance calcolata col metodo dell'HWM Assoluto.

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 richieste certificati | € 50,00 |
| Per ogni operazione di switch e per rimborso programmato | € 2,50 |

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 per sottoscrizione PIC, primo versamento PAC e per le operazioni di rimborso.

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 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 Alto Potenziale Italia
Sistema Prima

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