

## Cosa è

È un fondo **Obbligazionario 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 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 merito di credito inferiore all'adeguato fino al 30%.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

### Portafoglio

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.

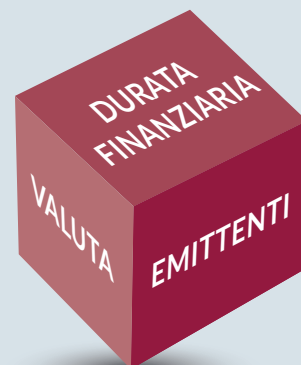
## Perché sottoscriverlo

- ▶ 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.
- ▶ Ha **15 anni di storia**.

## 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	<b>Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario</b>
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Flessibili <b>classe A</b>
Data di avvio (1 <sup>a</sup> valorizz. quota)	02/01/2004
Codice ISIN	IT0003589048
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr

## Come sottoscrivere

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

## Quanto costa

<b>Commissioni</b>	<b>classe A</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,25%
Commissioni di incentivo	previste*

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

## 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](http://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 Rendimento Assoluto Obbligazionario**  
Sistema Prima

## Per saperne di più

[www.animasgr.it](http://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](mailto: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](http://www.istituto-qualita.com) e [www.ilsole24ore.com/altorendimento](http://www.ilsole24ore.com/altorendimento)