

# Anima Traguardo Obbligazionario 2028

## Parte II del Prospetto

**Illustrazione dei dati periodici di rischio rendimento e costi dei Fondi**

Data di deposito in Consob della parte II: 27 febbraio 2024

Data di validità della Parte II: dal 28 febbraio 2024

ANIMA



## Anima Traguardo Obbligazionario 2028

### 1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

Volatilità ex ante: 4,99%

Volatilità ex post: n.d.

#### Rendimento annuo del Fondo



I dati non sono sufficienti a fornire agli Investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di rimborso a carico dell'Investitore.

La tassazione è a carico dell'Investitore.

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Classe	Inizio collocamento	Valuta di denominazione	Patrimonio netto al 29.12.2023 (Euro)	Valore della quota al 29.12.2023 (Euro)
unica	02.01.2023	Euro	1.048.301.851,43	5,293

## 2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

Classe	Costi ricorrenti		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Commissioni di transazione	Commissioni di performance
unica	1,07%	0,10%	0,53%

I costi ricorrenti (distinti tra commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e i costi di transazione) e gli oneri accessori sono computati in riferimento all'ultimo anno.

Per i fondi e/o classi di nuova istituzione e/o modificati, in luogo del dato storico relativo all'ultimo anno, sono rappresentati i dati dei costi ricorrenti e degli oneri accessori del KID.

Poiché il Fondo ha avviato l'operatività nell'anno precedente, l'importo relativo ai costi ricorrenti qui riportato potrebbe risultare sottostimato.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione Annuale del Fondo.

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi "Oneri a carico del Sottoscrittore" e "Oneri a carico dei Fondi" della Parte I del Prospetto relativamente al 2023

Classe	Commissione di gestione	Diritti fissi	Commissione di sottoscrizione	Commissione di collocamento	Commissione di rimborso
unica	44,48%	0,00%	n.p.	90,54%	0,00%



ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157  
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A di Milano n. 1162082  
[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) - Info: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)  
Numero verde: 800.388.876