

## Cosa è

È un fondo **Azionario Internazionale** del Sistema Anima 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 azioni emesse da società dell'Europa, Asia, Oceania, America e Africa.

L'investimento azionario è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all'evoluzione demografica, quali:

- progressivo invecchiamento della popolazione;
- cambiamento dei modelli di consumo;
- sostenibilità.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

### Portafoglio tendenziale

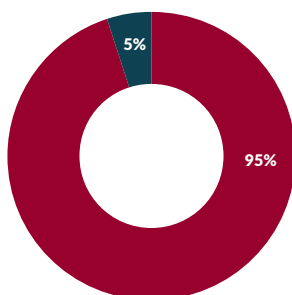
- Investimenti azionari: 95%
- Liquidità/Depositi Bancari: 5%

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale (almeno 70%).

### Benchmark

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

- 95% MSCI All Country World  
Mercato azionario globale
- 5% ICE BofA Euro Treasury Bill  
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 15% e inferiore a 25%

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

- ▶ Per puntare su società innovative, che trarranno vantaggio dai cambiamenti demografici globali.
- ▶ È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante **Piano di Accumulo**.
- ▶ Disponibile anche in classe con **cedola semestrale** (classe AD\* e BD\*).

## 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 globale** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari nei macrotrend strutturali di lungo periodo;
- ▶ l'**allocazione del portafoglio strategica e tattica** nei temi e nei settori che hanno una elevata esposizione verso i macrotrend strutturali;
- ▶ una **rigorosa analisi** in merito all'affidabilità ed alle potenzialità dei singoli emittenti, con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sui mercati finanziari globali, che viene effettuata attraverso uno screening quantitativo attraverso la piattaforma Holt di Credit Suisse.

\* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. 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.

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Megatrend</b>			
Categoria Assogestioni	Azionari Internazionali			
	<b>classe A</b>	<b>classe AD*</b>	<b>classe B</b>	<b>classe BD*</b>
Data di avvio (1° valorizz. quota)	01/07/2019	01/07/2019	24/04/2020	24/04/2020
Codice ISIN	IT0005376188	IT0005376204	IT0005404279	IT0005404295
Valorizzazione del NAV	giornaliera			
Società di gestione	ANIMA Sgr			

\* Classe a distribuzione dei proventi.

## La cedola (classe AD\* e BD\*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dell'1% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

L'**incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

## Come sottoscrivere

	<b>classe A</b>	<b>classe AD*</b>	<b>classe B</b>	<b>classe BD*</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>				
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500	minimo € 500	minimo € 500
<b>Piano d'accumulo (PAC)</b>				
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500

## Quanto costa

<b>Commissioni</b>	<b>classe A</b>	<b>classe AD*</b>	<b>classe B</b>	<b>classe BD*</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%	massimo 3,00%	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	2,00%	2,00%	2,25%	2,25%
Commissioni di incentivo	previste**	previste**	non previste	non previste

\*\* La commissione si applica se la variazione percentuale del valore lordo della quota della classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è positiva e superiore alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento nel medesimo periodo di riferimento. 20% della differenza tra le due variazioni (*overperformance*).

## 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 switch (in entrata sia tra fondi che classi)	€ 7,00
Per richieste certificati	€ 10,00
Per switch programmato/servizio cedola su misura	€ 2,50
Per stacco cedola (classe AD* e BD*)	€ 2,00

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 (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

**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 Megatrend**  
Sistema Anima

## 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:

