

Anima Absolute Return

Comunicazione di marketing

Cosa è

È un fondo **Flessibile** di diritto italiano appartenente al Sistema Anima 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, quindi, non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.

Cosa fa

Politica di investimento

Investe in azioni, obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominato sia in Euro che in altre valute.

Per la selezione della Componente Obbligazionaria vengono privilegiate obbligazioni di emittenti con elevato merito di credito.

Il fondo può, altresì, investire fino al 20% in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime.

Il portafoglio del fondo può essere diversificato in qualsiasi settore merceologico e in qualsiasi area geografica.

Possibilità di investire in depositi bancari.

In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale

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

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 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: 9,99%.

Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.



Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta a realizzare un **graduale incremento del valore del capitale investito**.
- ▶ Conferisce **ampia delega** al gestore, libero di muoversi tra più *asset* di investimento e sui principali mercati.
- ▶ Si prefigge di realizzare un **rendimento assoluto** con un livello di **rischio predeterminato**.



Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con:

- ▶ scelte attive di *asset allocation*;
- ▶ una costante **analisi del contesto economico-finanziario globale** 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.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito
www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (1° classificato)
Miglior Gestore ESG (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito
<https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html>

Carta d'identità

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Denominazione | Anima Absolute Return | |
| Categoria Assogestioni | Flessibili | |
| | classe A | classe AD * |
| Data di avvio (1ª valorizz. quota) | 10/04/1986 | 24/04/2020 |
| Codice ISIN | IT0000380763 | IT0005404493 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera | |
| Società di gestione | ANIMA Sgr | |

La cedola (classe AD *)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2% 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

| | classe A | classe AD * |
|--|--|--|
| Versamenti unici (PIC) | | |
| Importo iniziale | minimo € 500 | minimo € 2.000 |
| Importo successivo | minimo € 500 | minimo € 500 |
| Piano d'accumulo (PAC) | | |
| Importo rata iniziale | € 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) |
| Frequenza minima | mensile | mensile |
| Totale versamenti | min. 12 max. 500 | min. 12 max. 500 |
| Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi | Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR | |

Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

| | classe A | classe AD * |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Commissioni di sottoscrizione | massimo 3,00% | massimo 3,00% |
| Commissioni di gestione (annue) | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo | previste ** | previste ** |

* Classe a distribuzione dei proventi.

** 15% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWMA).

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 *) | € 2,00 |



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: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. 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.

ANIMA

Anima Absolute Return
Sistema Anima

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

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:



La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.