Sistema Anima

Anima Alto Potenziale Europa

Comunicazione di marketing

Cosa è

È un fondo **Flessibile** del 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 non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.

Cosa fa

Politica di investimento

A seconda delle opportunità presentate dal mercato, la gestione flessibile permette una ripartizione estremamente dinamica tra azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso azioni di società quotate europee con alto potenziale di crescita, mentre la Componente Obbligazionaria può essere orientata verso emittenti governativi e societari principalmente denominati nelle valute europee.
L'investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 30% del valore complessivo netto del fondo.
Possibilità di investire in derivati per finalità di copertura, efficenza del portafoglio e investimento.
La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale

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

Componente Azionaria:
- principalmente orientata verso azioni di emittenti europei.

Componente Obbligazionaria:
- principalmente orientata verso obbligazioni governative e societarie di emittenti europei;
- principalmente con elevato merito di credito.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%) a seguito di strategie di copertura.

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 14,99%.

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso — **Rischio più alto**

1 2 3 **4** 5 6 7

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- Conferisce **ampia delega** al gestore, libero di muoversi tra più *asset* di investimento e sui principali listini europei.
- 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 è di tipo **attivo**.

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.

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 Alto Potenziale Europa**	
Categoria Assogestioni	Flessibili	
	classe A	**classe AD ***
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	09/11/1999	24/04/2020
Codice ISIN	IT0001355665	IT0005404592
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 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

	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.

Commissioni

	classe A	**classe AD ***
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,60%	1,60%
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, anzichè 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 Alto Potenziale Europa
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

I 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.

Edizione Aprile 2025