ANIMA Funds

Anima Bond Dollar

Comunicazione di marketing

Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Dollaro Governativo Medio/Lungo Termine** della Sicav ANIMA Funds 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 obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Dollari USA emessi da Stati sovrani, organismi sovranazionali e/o emittenti societari con *rating* elevato (*investment grade* o equivalente).
La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.
La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

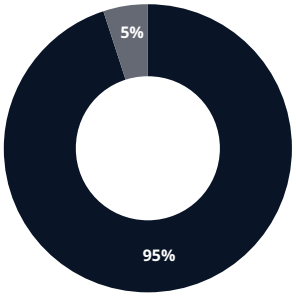
- Investimenti obbligazionari: 100%
- Durata finanziaria: min 5 anni - max 7 anni

- Il comparto è esposto al rischio cambio in misura principale: almeno il 70%

Benchmark

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

95% ICE BofA US Treasury
Mercato obbligazionario governativo americano
5% JP Morgan Euro Cash 1-Month
Mercato monetario area Euro



* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark:* Contenuto.

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 comparto si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- Offre un **portafoglio specializzato** nei titoli governativi statunitensi.
- Costituisce un ottimo elemento per la **diversificazione di un portafoglio obbligazionario**.
- Sfrutta le opportunità legate al cambio Euro/Dollaro.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**.

La strategia di gestione adottata dal comparto punta a **minimizzare lo scostamento** della *performance* del portafoglio rispetto al *benchmark* di riferimento.

Tale strategia di gestione è realizzata:

- da un **team di gestione specializzato**;
- con strumenti di **gestione quantitativa per l'ottimizzazione dei portafogli**.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.

Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.
Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Carta d'identità

Denominazione	**Anima Bond Dollar**	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine	
	Silver	**Prestige**
Data di avvio *	27/06/2005	27/06/2005
Codice ISIN	IE00B07Q3Q72	IE0032477295
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

Come sottoscrivere

	Silver	**Prestige**
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 250	minimo € 15.000
Importo successivo	minimo € 250	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)		
Rata iniziale	minimo € 600	minimo € 6.000
Importo rata	minimo € 50	minimo € 500
Frequenza minima	mensile	mensile
Durata	min 3 anni max 20 anni	min 3 anni max 20 anni

Quanto costa

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

Commissioni

	Silver	**Prestige**
Commissioni di sottoscrizione	massimo 2,00%	massimo 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,20%	0,85%

Diritti fissi

Sull'operatività incidono ulteriori costi che variano in funzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a cui si riferisce il Collocatore prescelto dal Sottoscrittore. Pertanto, per il dettaglio dei costi applicati si rinvia all'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

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:

YouTube

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.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) 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 di ANIMA e presso i soggetti incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso ANIMA su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in inglese. 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 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.**

ANIMA può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

ANIMA

Anima Bond Dollar
Anima Funds

Edizione Marzo 2025