

Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Flessibile** di diritto irlandese della Sicav ANIMA Funds che rientra nella **"Linea Strategie"**. Alla "Linea Strategie" appartengono prodotti 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

Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali e in emittenti societari, quest'ultimi nel limite dell'10% del totale delle attività.

L'investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di *rating* non potrà superare il 50%.

Il portafoglio del comparto può essere investito fino ad un limite massimo del 30% nei mercati emergenti.

La *duration* complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 10 anni (il fondo potrà anche avere una *duration* negativa).

Per il fondo è prevista la possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica tra tutti gli strumenti obbligazionari a disposizione e nei limiti indicati nella politica di investimento, con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato.

- Il comparto è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 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: max 9,99%

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%

Rischio più basso

Rischio più elevato



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del comparto si rimanda al KIID.

Perché sottoscriverlo

- ▶ Per puntare a generare un rendimento positivo su più leve di *performance*: scelta degli emittenti in portafoglio, durata finanziaria e valute.
- ▶ Per offrire ai clienti un prodotto obbligazionario, che si muove in modo dinamico all'interno del perimetro dei titoli governativi.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**.

Il fondo è caratterizzato da un'elevata flessibilità di portafoglio e si propone l'obiettivo di generare *performance* attraverso tre fattori principali:

- ▶ un portafoglio obbligazionario composto da titoli prevalentemente governativi contraddistinti da una gestione dinamica della *duration* dei titoli in portafoglio;
- ▶ una gestione attiva dei cambi, finalizzata ad aggiungere *performance* al portafoglio complessivo attraverso scelte tattiche sulle valute;
- ▶ una gestione attiva della componente di portafoglio investita nei mercati emergenti (sia i titoli governativi sia valute).

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.
Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Carta d'identità

Denominazione	Anima Bond Flex	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Flessibili	
	Classe R	Classic (A)**
Data di avvio*	12/07/2021	12/07/2021
Codice ISIN	IE00BNXH7H43	IE00BNXH7L88
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.	

Come sottoscrivere

	Classe R	Classic (A)**
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 250	minimo € 250
Importo successivo	minimo € 250	minimo € 250
Piano d'accumulo (PAC)		
Rata iniziale	minimo 12 rate	non prevista
Importo rata	minimo € 50	non prevista
Frequenza minima	mensile	non prevista
Totale versamenti	min. 36 max. 240	non previsti

Quanto costa

	Classe R	Classic (A)**
Commissioni		
Commissioni di sottoscrizione	max 3,00%	non previste
Eventuale Commissione di Vendita Differita (ECVD)***		1° anno: 4,50%
		2° anno: 3,00%
		3° anno: 1,50%
		4° anno: 0,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,00%	1,80%
Commissioni di performance	previste****	previste****
Commissioni di distribuzione		0,20%

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

** Per il cliente in possesso delle azioni della classe Classic (A), trascorsi tre anni, avverrà automaticamente una conversione in azioni della classe Classic (B). Per ulteriori informazioni per la classe Classic (B), si rimanda al Prospetto.

*** L'ECVD è decrescente in funzione della permanenza nel comparto.

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

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.

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il "KIID") e il modulo di sottoscrizione. 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 KIID 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 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.

La Società di Gestione 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 Bond Flex
Anima Funds

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 > 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

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.