



Cosa è

È un fondo di fondi **Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine** del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Profili"**, alla quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischio-rendimento diverso e crescente.

Cosa fa

Politica di investimento

Investe in fondi/sicav specializzati nell'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterline di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e nel limite del 30% in emittenti societari.

Il fondo investe almeno il 70% in emittenti con elevato merito di credito appartenenti ai Paesi dell'area Euro.

Possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

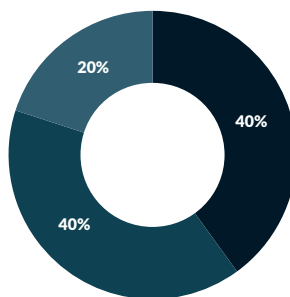
Portafoglio tendenziale

- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari/monetari: 90%
- Liquidità/Depositi bancari: 10%
- Investe in fondi/sicav:
 - del Gruppo ANIMA tra il 30% e il 50%
 - di Manager Terzi tra il 50% e il 70%
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).

Benchmark

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

- 40% JP Morgan EMU
Mercato obbligazionario governativo area Euro
- 40% ICE BofA Italy Treasury Bill
Mercato monetario italiano
- 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate
Mercato obbligazionario corporate area Euro



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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Rilevante.

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 cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un'elevata diversificazione anche per **gestore e strategie d'investimento**.
- ▶ Con un solo prodotto è possibile trovare la soluzione d'investimento più adatta al proprio **profilo di rischio-rendimento**.
- ▶ Disponibile anche in classe con **cedola annuale** (classe AD **).

** 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.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**.

- ▶ Trattandosi di un fondo di fondi, lo stile di gestione prevede l'investimento in quote di fondi comuni e sicav.
- ▶ Il fondo si avvale delle competenze del team Multi-manager di ANIMA, che gestisce in totale circa 16 miliardi di euro in asset ed è specializzato nella ricerca e nella selezione di fondi di case terze.
- ▶ Il vantaggio più rilevante di questo stile di gestione è rappresentato dalla diversificazione di portafoglio, particolarmente evidente nei prodotti Multi-manager, che possono investire nelle migliori case di investimento disponibili sul mercato.
- ▶ Il portafoglio di fondi è composto da fondi del Gruppo ANIMA e fondi dei migliori gestori specializzati internazionali.

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)



Per dettagli si rimanda al sito
<https://premioaltorendimento.ilsole24ore.com/>

Carta d'identità

Denominazione	Anima Capitale Più Obbligazionario		
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine		
	classe A	classe AD*	classe N
Data di avvio (1° valorizz. quota)	05/05/2008	14/04/2017	16/05/2013
Codice ISIN	IT0004350663	IT0005222010	IT0004895782
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 di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 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 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*	classe N
Versamenti unici (PIC)			
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000	minimo € 500
Importo successivo	minimo € 500	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	€ 50 (o suoi multipli)
Importo rate successive	€ 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

Quanto costa

Commissioni	classe A	classe AD*	classe N
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%	non previste
Commissioni di gestione (annue)	1,00%	1,00%	1,20%
Commissioni di rimborso	non previste	non previste	decrecenti in funzione della permanenza nel fondo (max 3,5%)
Commissioni di incentivo	non previste	non previste	non previste

* Classe a distribuzione dei proventi.

** Non applicata tra quote di fondi nella medesima classe N.

Questo prodotto è un fondo di fondi - sul risultato complessivo quindi incidono indirettamente anche i costi dei fondi/sicav sottostanti. Per maggiori informazioni consultare il KID.

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

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: 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 Capitale Più Obbligazionario

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.