

Sottoscrizione limitata  
22 aprile - 18 luglio 2024

## Cosa è

È un fondo **Bilanciato Obbligazionario** di diritto italiano che rientra nella "Linea Soluzioni". Alla "Linea Soluzioni" appartengono prodotti "chiavi in mano" che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell'investimento.

## Cosa fa

### Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 19 luglio 2024)

Investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari principalmente dell'area Euro e dei Paesi Sviluppati, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nel limite del 40% appartenenti a qualsiasi area geografica. Il fondo può investire, nel limite del 20% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.

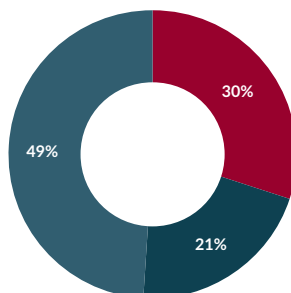
L'esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20%. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l'investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 40%. Possibilità di investire in depositi bancari.

Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. L'esposizione al rischio cambio non potrà essere superiore al 5% (escluse parti di OICR aperti). Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo.

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

## Portafoglio tendenziale

- 30% strumenti di natura azionaria (inclusi OICR aperti)
- 21% obbligazioni governative
- 49% obbligazioni corporate



Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione degli investimenti.

Relativamente agli investimenti in OICR aperti, collegati e/o di asset manager terzi, la gestione può, inoltre, effettuare scelte attive in ragione delle aspettative circa l'evoluzione dei mercati e delle strategie sottostanti.

- La *duration* complessiva del fondo \* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 6 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio (esclusi gli OICR) in misura non superiore al 5%.

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

\* La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

## 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

- ▶ È una soluzione "chiavi in mano" che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
- ▶ Investe in un portafoglio ben diversificato a livello globale.
- ▶ Consente di accedere ad un mix di fondi azionari di selezionati asset manager internazionali.

## Stile di gestione

Lo stile di gestione è **attivo**. Per la componente azionaria, viene adottata un'approfondita analisi macroeconomica per bilanciare gli investimenti tra diversi settori e vengono effettuate valutazioni economico-finanziarie per selezionare le migliori opportunità.

Per gli investimenti in OICR aperti di asset manager terzi la gestione può effettuare una selezione attiva basata sulle proprie aspettative di mercato e sulle strategie sottostanti.

Top Gestore Fondi.  
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.  
Per dettagli si rimanda al sito [www.istituto-qualita.com](http://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 Collezione Multi-Brand 2029
Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Tipologia	fondo ad accumulazione dei proventi
Data di avvio	22 aprile 2024
Orizzonte temporale investimento	dal 19 luglio 2024 al 18 luglio 2029
Data di scadenza	30 giugno 2030
Codice ISIN	IT0005573669
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	ANIMA Sgr

## A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **18 luglio 2029**.

Successivamente ANIMA Sgr comunicherà con avviso finanziario, pubblicato sul sito [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), la data ultima entro la quale il cliente potrà richiedere dove indirizzare il controvalore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

o farlo confluire in un altro fondo del Sistema Anima, del Sistema Open, del Sistema Forza, del Sistema Italia, del Sistema ESaloGo o del Sistema Comunitam.

o farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni ANIMA Sgr provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Selection (o simile).

## Come sottoscrivere

Versamenti unici (PIC)	Importo minimo iniziale	€ 500
	Importo minimo successivo	€ 500

Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi	Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR
---	--

## Quanto costa

### Commissioni

**Commissioni di collocamento:** 3,25% dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del periodo di collocamento per il valore unitario iniziale della quota del fondo (pari a 10 Euro). Prelevate in un'unica soluzione al termine del periodo di collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni).

### Commissioni di gestione (annue)

- o durante il periodo di sottoscrizione: 0,30%
- o durante l'orizzonte temporale: 0,70%
- o dal termine dell'orizzonte temporale e fino a scadenza: 1,35%

### Commissioni di rimborso\*

applicare dopo il termine del periodo di collocamento sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del fondo (pari a 10 Euro). Interamente retrocesse al fondo:

o 1° anno:	max 3,25%	o alla fine del quinto anno	
o 2° anno:	max 2,60%	fino alla scadenza del fondo:	0%
o 3° anno:	max 1,95%		
o 4° anno:	max 1,30%		
o 5° anno:	max 0,65%		

\* La commissione massima indicata si riduce in funzione della quota parte di commissione di collocamento già ammortizzata dall'inizio dell'anno di riferimento.

### Commissioni di incentivo

previste\*\*

\*\* 15% sulla base del modello High-Water Mark Relativo (HWMR) calcolato sull'obiettivo di rendimento (Hurdle rate) annuo del 3%. L'applicazione della commissione di incentivo potrà essere interrotta al raggiungimento dell'1,5% del valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo compreso tra la data di avvio del Fondo e il raggiungimento della predetta soglia.

## Diritti fissi

Per ogni sottoscrizione	€ 8,00***
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00

\*\*\* ridotto a € 7,00 in caso di importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR.

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

**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 Collezione Multi-Brand 2029

## Per saperne di più

[www.animasgr.it](http://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](mailto:clienti@animasgr.it)

## Seguici anche su:



**Sottoscrizione limitata  
22 aprile - 18 luglio 2024**



**Meno carta, più euro!**  
Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.

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.