

## Cosa è

Si tratta di un comparto **Flessibile** della Sicav ANIMA Funds 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

Investe fino al 100% dell'intero portafoglio in Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA.

Il Comparto può anche investire fino al 100% dell'intero portafoglio in strumenti finanziari di mercato monetario.

Si pone l'obiettivo di proteggere il patrimonio del comparto ad un livello predefinito, pari al 90% del valore massimo raggiunto dal valore della quota del comparto durante la sua vita.

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

### Portafoglio tendenziale

- **Componente attiva e diversificata:** fino al 70% in Fondi/Sicav di tipo obbligazionario, azionario e flessibile del Gruppo ANIMA.
- **Componente difensiva:** tra il 30% e il 100% in depositi, liquidità, Fondi/Sicav e strumenti finanziari del mercato monetario (es. Bot, Cct e obbligazioni a breve termine).

**Limite di volatilità ex ante: 4,95%**

## 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 partecipare alle prospettive di crescita dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva e un modello quantitativo.
- ▶ Protegge parte del capitale investito per tutta la vita del comparto, in caso di discesa dei mercati finanziari.
- ▶ Attua un controllo del rischio a più livelli.
- ▶ È particolarmente indicato per chi ha obiettivi di investimento di medio periodo (da 3 a 5 anni).

## Stile di gestione

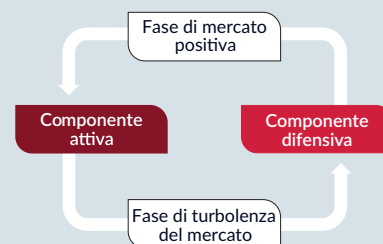
La gestione è di tipo flessibile.

Il portafoglio è investito in due componenti:

- ▶ una **componente attiva** investita prevalentemente in fondi azionari ed obbligazionari del Gruppo ANIMA;
- ▶ una **componente difensiva** investita per lo più in strumenti finanziari del mercato monetario/liquidità.

Il rischio di portafoglio è gestito su tre livelli:

- ▶ gestione attiva del portafoglio in fondi e sicav che permette un'adeguata diversificazione sia per area geografica, sia per classi di investimento;
- ▶ controllo della volatilità attraverso un modello proprietario che fornisce indicazioni di allocazione in funzione dell'andamento dei mercati;
- ▶ ribilanciamento periodico del portafoglio per monitorare costantemente il livello di protezione.



**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](http://www.istituto-qualita.com)

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Defensive</b>
Categoria Assogestioni	Flessibili <b>Silver</b>
Data di avvio*	23 maggio 2018
Codice ISIN	IE00BFZP6D91
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.

## Come sottoscrivere

	<b>Silver</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>	
Importo iniziale	minimo € 250
Importo successivo	minimo € 250

## Quanto costa

<b>Commissioni</b>	<b>Silver</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	0,90%

\* Data di avvio commercializzazione in Italia.

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.

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 ogni sottoscrizione/rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di 12,5 Euro e un massimo di 25 Euro per operazione per Comparto.

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

**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 (il "KID") 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 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 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 Defensive**  
Anima Funds

## 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

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](mailto: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.