



Cosa è

È un fondo **Azionario Internazionale** di diritto italiano del Sistema Anima, che mira ad una crescita del valore del capitale investito. Il fondo 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 principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa e/o di emittenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte, questi ultimi limitatamente al 10% del totale delle attività.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo, l'intero portafoglio può essere investito in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Possibilità di investire in depositi bancari.

L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo.

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

Portafoglio tendenziale

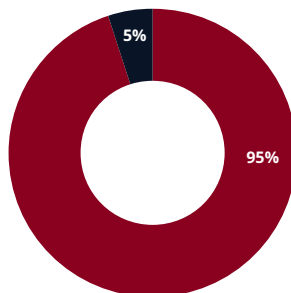
- Investimenti azionari: 95%
Saranno privilegiate società che si caratterizzano per alti dividendi o che si presume saranno caratterizzati da una potenziale crescita dei dividendi.
- Liquidità/Depositi bancari: 5%

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

Benchmark

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

- 95%** MSCI World High Dividend Yield
Mercato azionario globale alto dividendo
- 5%** ICE BofA Euro Treasury Bill
Mercato monetario area Euro

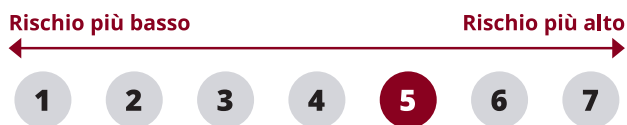


* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark*: Significativo.

Il fondo potrebbe discostarsi dal benchmark in virtù dei criteri adottati per la selezione dell'universo di investimento.

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

- Per diversificare il portafoglio azionario su scala globale, permettendo di cogliere le opportunità di crescita internazionali senza vincoli di settore o di dimensione aziendale.
- Per privilegiare la generazione di valore tramite i dividendi di società solide che distribuiscono cedole elevate o che presentano prospettive di crescita dei dividendi nel tempo, mirando a coniugare la rivalutazione del capitale con la qualità dei flussi finanziari aziendali.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un *benchmark* di riferimento.

Tale approccio prevede:

- una costante **analisi del contesto economico-finanziario** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l'identificazione delle **scelte tattiche** (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una **rigorosa analisi** dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.

Migliore Gestore Fondi Italia
Anima Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Riconoscimento assegnato in base a una ricerca indipendente; uso del sigillo regolato da accordo di licensing. Maggiori info su www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (3° classificato)
Miglior Gestore ESG (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito <https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html>

Carta d'identità

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Denominazione | Anima Dividendo Globale | |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali | |
| | classe A | classe AD * |
| Data di avvio (1 ^a valorizz. quota) | 15/09/2025 | 15/09/2025 |
| Codice ISIN | IT0005658528 | IT0005658544 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera | |
| Società di gestione | Anima Sgr | |

La cedola (classe AD *)

La **determinazione**: la SGR può distribuire una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre) in misura non superiore al 5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo. **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 un rimborso parziale di capitale.**

La **fiscaltà**: in caso di *performance* negativa nell'esercizio finanziario di riferimento la cedola non verrà tassata. Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo e/o distribuzione si rimanda alla documentazione d'offerta. **L'incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2027. La cedola verrà accreditata sul c/c, tramite assegno di traenza o con assegno circolare esclusivamente agli aventi diritto. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

Come sottoscrivere

| | classe A | classe AD * |
|--|--|--|
| Versamenti unici (PIC) | | |
| Importo iniziale | minimo € 500 | minimo € 2.000 |
| Importo successivo | 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 |
| Importo rate successive | € 50 (o suoi multipli) | € 50 (o suoi multipli) |
| Frequenza minima | mensile | mensile |
| Totale versamenti | min. 12 max. 500 | min. 12 max. 500 |
| Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi | Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR | |

Quanto costa

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

| | classe A | classe AD * |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Commissioni | | |
| Commissioni di sottoscrizione | massimo 3,00% | massimo 3,00% |
| Commissioni di gestione (annue) | 2,00% | 2,00% |
| Commissioni di incentivo | previste ** | previste ** |

* Classe a distribuzione dei proventi.

** 20% dell'*overperformance* del fondo rispetto al parametro di riferimento (*benchmark*).

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 |



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.

ANIMA

Anima Dividendo Globale
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.

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.