Sistema ESaloGo

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate

Comunicazione di marketing

Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade** di diritto italiano del Sistema ESaloGo, che raccoglie la gamma d'offerta completa dei fondi che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di *governance* (c.d. "Environmental, Social and corporate Governance factors" - ESG).
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 in titoli obbligazionari di emittenti societari e in titoli di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani di organismi sovranazionali denominati in Euro, Dollaro, Yen e appartenenti ai Paesi dell'Europa, America Centro-settentrionale e area Pacifico. L'investimento in obbligazioni di emittenti societari con elevato merito di credito è previsto in misura superiore al 50%. Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. **Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di *governance*** (c.d. "Environmental, Social and corporate Governance factors" - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Il fondo è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di *governance* o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione della "ambientale". La gestione mira in generale ad ottenere una valutazione, rispetto ai criteri ESG di cui sopra, migliore rispetto al *benchmark* di riferimento. Vengono tendenzialmente **esclusi** gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla **produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l'aeronautica e la difesa civile e militare, nella produzione di armi nucleari, nonché nell'ambito della gestione di casinò e case da gioco** (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevata dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all'utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.
La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

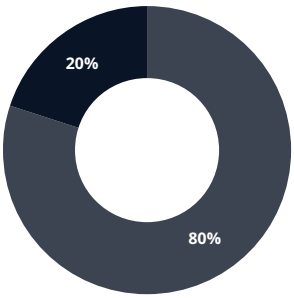
Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari: 80%
- Liquidità/Depositi Bancari: 20%
- Durata finanziaria: min 2 anno - max 4 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 15%.

Benchmark

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

80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate
Mercato obbligazionario corporate area Euro
20% JP Morgan Euro Cash 3M
Mercato monetario area Euro



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

Grado di scostamento dal *benchmark:* Rilevante.

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso — **Rischio più alto**

1 **2** 3 4 5 6 7

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- Integra in modo strutturato l'analisi dei **fattori ESG** (ambiente, sociale, *governance*) nel processo di investimento ed **esclude settori controversi (tabacco, gioco d'azzardo, armamenti)**.
- Specializzato nell'investimento in obbligazioni societarie che vengono selezionate valutando attentamente il grado di **solvibilità dell'emittente** e le **prospettive di crescita** del settore in cui opera l'azienda.
- Disponibile anche in classe con **cedola annuale** (classe AD ** e ZD **).

** 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**.

I fondi del Sistema ESaloGo **integrano i criteri di analisi tradizionale** (contesto macro-economico, scenario finanziario, analisi micro-economica dei singoli emittenti) **con valutazioni sulle variabili ESG**, cioè quelle relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* dei titoli presenti nei portafogli.

Il **Comitato ESG di ANIMA**:

- **predispone le liste di esclusione** degli investimenti;
- **monitora la "qualità ESG"** dei portafogli (*rating* ESG);
- **esamina singolarmente tutti i titoli di bassa "qualità ESG"**, per decidere se mantenerli o liquidarli.

Il team di gestione ha il compito di integrare le valutazioni, prescrizioni e limitazioni del Comitato ESG all'interno delle decisioni di investimento.

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)
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 ESaloGo Obbligazionario Corporate**			
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade			
	classe A	**classe AD ***	**classe Z**	**classe ZD ***
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	01/10/2019	01/10/2019	17/04/2023	17/04/2023
Codice ISIN	IT0005384596	IT0005384612	IT0005542193	IT0005542219
Valorizzazione del NAV	giornaliera			
Società di gestione	ANIMA Sgr			

La cedola (classe AD * e ZD *)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,50% 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.** La **fiscalità**: in caso di risultato negativo nell'esercizio finanziario di riferimento la cedola non verrà tassata. Per ottenere tutti i dettagli si rimanda alla documentazione d'offerta. L'**incasso**: la distribuzione avverrà 31 marzo di ogni anno a partire da marzo 2021 per la classe AD e da marzo 2024 per la classe ZD. 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 Z**	**classe ZD ***
Versamenti unici (PIC)				
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	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)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile	mensile	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500	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.

Commissioni

	classe A	**classe AD ***	**classe Z**	**classe ZD ***
Commissioni di sottoscrizione	2,00%	2,00%	non previste	non previste
Commissioni di gestione (annue)	1,10%	1,10%	1,45%	1,45%
Commissioni di incentivo	previste **	previste **	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 * e ZD *)	€ 2,00

Le operazioni di passaggio (switch) sono consentite solo tra fondi del Sistema ESaloGo.

Meno carta, più euro!
Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anzichè 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

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate
Sistema ESaloGo

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

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

Seguici anche su:

Il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Per ulteriori dettagli clicca qui:
https://animasgr.it/surl/Sostenibilita

esg
environment social governance

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.

Edizione Aprile 2025