

Cosa è

È un fondo **Azionario Europa** del Sistema Anima che 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 almeno il 70% in azioni denominate in valute europee di emittenti europei quotati che mostrano stabili aspettative di crescita.

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.

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 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 rilevato 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".

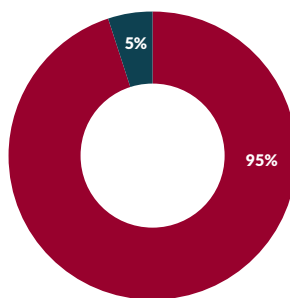
Portafoglio tendenziale

- Investimenti azionari: 100%
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa (tra 30% e 50%).

Benchmark

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

| | |
|-----|--|
| 95% | MSCI Europe Mercato azionario europeo |
| 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.

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%

Rischio più basso



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del fondo si rimanda al KIID.

Perché sottoscriverlo

- Punta a cogliere le migliori opportunità offerte dalle Borse europee che nel complesso offrono molteplici possibilità di investimento tra società leader nei rispettivi Paesi e/o settori e aziende con stabili prospettive di crescita.
- È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante **Piano di Accumulo**.
- Ha oltre 20 anni di storia.
- Disponibile anche in classe con **cedola semestrale** (classe AD** e BD**).

** 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**, 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 europeo** 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.

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

Carta d'identità

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Denominazione | Anima Europa | | | |
| Categoria Assogestioni | Azionari Europa | | | |
| | classe A | classe AD* | classe B | classe BD* |
| Data di avvio (1° valorizz. quota) | 28/03/2000 | 14/04/2017 | 19/02/2016 | 14/04/2017 |
| Codice ISIN | IT0001415287 | IT0005221913 | IT0005158701 | IT0005248429 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera | | | |
| Società di gestione | ANIMA Sgr | | | |

La cedola (classe AD* e BD*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dell'1% e un massimo del 2,5% 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 e il 30 settembre 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 B | classe BD* |
|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|
| 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) |
| Totale versamenti | min. 12 max. 500 | min. 12 max. 500 | min. 12 max. 500 | min. 12 max. 500 |

Quanto costa

| Commissioni | classe A | classe AD* | classe B | classe BD* |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Commissioni di sottoscrizione | massimo 4,00% | massimo 4,00% | massimo 4,00% | massimo 4,00% |
| Commissioni di gestione (annue) | 2,00% | 2,00% | 2,25% | 2,25% |
| Commissioni di incentivo | previste** | previste** | non previste | non 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 BD*) | € 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 per gli investitori (KIID/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 KIID 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 Europa
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 > Fondi Comuni

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>



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.