

# Anima Fondo Imprese Plus

Comunicazione di marketing

## Cosa è

È un fondo di fondi **Bilanciato Obbligazionario** del Sistema Imprese che rientra nella **"Linea Strategie"**.

Alla Linea Strategie 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 in fondi/sicav con un portafoglio diversificato tra una Componente obbligazionaria, una Componente monetaria e una azionaria.

Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA - inclusi i fondi flessibili.

La Componente Azionaria ha un limite del 35%.

La Componente Obbligazionaria (inclusi i fondi flessibili obbligazionari) è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, con denominazione in qualsiasi valuta.

La Componente Azionaria (inclusi i fondi flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria) è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione che operano in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.

Il portafoglio del fondo può essere diversificato in tutte le aree geografiche.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

### Portafoglio tendenziale

- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: 70%
- Investimenti in fondi/sicav azionari e flessibili azionari: 30%
- Investe in fondi/sicav, anche collegati, in misura prevalente: tra il 50% e il 70%
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta: tra il 10% e il 30%
- Il fondo può investire fino al 60% in fondi/sicav che investono in obbligazioni con merito di credito inferiore ad adeguato e/o prive di *rating*.

### Benchmark

La flessibilità di gestione non consente di individuare un *benchmark* di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio.

**Limite di volatilità ex ante: max 9,99%.**

## 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 investire in una soluzione caratterizzata da una gestione flessibile e dinamica, che abbinata ad un portafoglio obbligazionario anche una componente azionaria.
- ▶ Per cogliere le opportunità di rendimento sui mercati obbligazionari e azionari attraverso una significativa diversificazione di portafoglio per *asset class*, aree geografiche, settori, tipologia e merito di credito degli emittenti.
- ▶ Per accedere ad una selezione dei migliori prodotti del Gruppo ANIMA di tipo flessibile, azionario, obbligazionario e obbligazionario flessibile.

## Stile di gestione

La gestione è di tipo **flessibile**.

Il portafoglio viene costruito attraverso la definizione di una *asset allocation* strategica di lungo periodo alla quale si affiancano scelte di natura tattica che riflettono le aspettative sull'evoluzione dei mercati.

L'investimento avviene attraverso la selezione di fondi Anima. Il team di gestione e il Risk Management verificano costantemente che il portafoglio rispetti efficacemente i limiti di rischio previsti per il fondo.

**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)**  
**Miglior Gestore ESG (1° classificato)**



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

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Fondo Imprese Plus</b>
Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di avvio	03/01/2022
Codice ISIN	IT0005466807
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr

## Come sottoscrivere

Le quote del fondo possono essere acquistate solo da società che, al momento della sottoscrizione, siano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile.

### Versamenti unici (PIC)

Importo iniziale	minimo € 10.000
Importo successivo	minimo € 1.000

### Piano d'accumulo (PAC)

Importo rata iniziale	€ 500 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 1.000
Importo rate successive	€ 500 (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile
Totale versamenti	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

Commissioni di sottoscrizione	massimo 0,50%
Commissioni di gestione (annue)	0,90%
Commissioni di incentivo	previste *

\* 15% sulla base del modello High Water Mark Relativo (HWMR) calcolato sull'obiettivo di rendimento (hurdle rate) annuo del 3%.

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 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 switch programmato/servizio cedola su misura	€ 2,50
Per richieste certificati	€ 10,00

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



### 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 (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 Fondo Imprese Plus**  
Sistema Imprese

## 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:**



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.