Anima Fondo Trading

Comunicazione di marketing





È un fondo **Flessibile** del Sistema Anima 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.



Politica di investimento

Investe in azioni, obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Le azioni operano in tutti i settori economici appartenenti ai Paesi dell'Europa, Asia, America, Oceania e Africa con l'inclusione dei Paesi Emergenti.

Gli investimenti obbligazionari possono essere orientati verso emittenti governativi e societari principalmente denominati in Euro.

Il fondo può, altresì, investire fino al 20% in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime.

Possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato.

- Investimenti obbligazionari/monetari:
- Investimenti azionari:

• Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta:

tra il 30% e il 50% tra il 50% e il 70% tra il 10% e il 30%

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 24,5%.**

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 un **prodotto flessibile a carattere azionario** che punta ad identificare idee anche non tradizionali per la costruzione del portafoglio.
- ▶ Dà ampia delega al gestore nel variare l'esposizione azionaria e nel gestire attivamente la selezione dei titoli.
- ► Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD *).
 - 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:

- ▶ scelte attive di asset allocation;
- 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 di crescita 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 si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

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



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



Carta d'identità

Denominazione **Anima Fondo Trading**

Categoria Assogestioni Flessibili

classe A classe AD *

Data di avvio (1ª valorizz. quota) Codice ISIN

15/04/1991 14/04/2017 IT0000388444 IT0005221939

Valorizzazione del NAV giornaliera Società di gestione ANIMA Sgr

La cedola (classe AD *)

La determinazione: l'ammontare sarà calcolato sulla base della performance realizzata 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 *
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 Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della di passaggio tra fondi 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*
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.

** 15% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWMA).

Diritti ficci

Diritti 11551		
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



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. É, 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 Fondo Trading Sistema Anima

Per saperne di più



mww.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



800.388.876



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.