



## Cosa è

È un fondo di fondi **Bilanciato** del Sistema Forza che rientra nella **"Linea Profili"**, alla quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischio-rendimento diverso e crescente.

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe fino al 70% in fondi/sicav specializzati nell'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina e nel limite del 70% in fondi/sicav specializzati nell'investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.

Il fondo investe nei Paesi dell'Europa, America Centro-settentrionale, area Pacifico e può investire nel limite del 30% in fondi/sicav bilanciati e flessibili.

Per il fondo è prevista la 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".

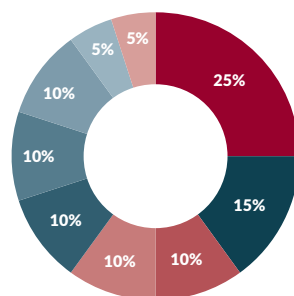
### Portafoglio tendenziale

- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e monetari: 50%
- Investimenti in fondi/sicav azionari: 50%
- Investe in fondi/sicav:
  - del Gruppo ANIMA tra il 70% e il 90%
  - ETF, LTE, fondi/sicav passivi e indicizzati tra il 10% e il 30%
- 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* \*):

- 25% MSCI Europe  
Mercato azionario europeo
- 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate  
Mercato obbligazionario corporate area Euro
- 10% MSCI USA  
Mercato azionario americano
- 10% MSCI Emerging Markets  
Mercato azionario Paesi Emergenti
- 10% JP Morgan EMU  
Mercato obbligazionario governativo area Euro
- 10% ICE BofA Euro Treasury Bill  
Mercato monetario area Euro
- 10% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained  
Mercato obbligazionario High Yield area Euro
- 5% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged  
Mercato obbligazionario Paesi Emergenti - a cambio coperto
- 5% MSCI All Country Asia/Pacific  
Mercato azionario asiatico



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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Rilevante.

## 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.



Anima Forza Equilibrato  
Sistema Forza

## Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso una diversificazione a più dimensioni: per asset class, aree geografiche e strategie di investimento.
- ▶ I fondi del Sistema Forza investono in portafogli strategici altamente diversificati e con percentuali di azionario crescenti al fine di offrire una soluzione d'investimento completa e adatta al **profilo di rischio-rendimento** di ciascun investitore.
- ▶ I fondi del Sistema Forza sono gestiti da un team di professionisti specializzati nella gestione Multi Manager e che opera sui mercati finanziari da **oltre vent'anni**.

## Stile di gestione

- ▶ Lo stile di gestione adottato è di **tipo attivo**, dinamico, e orientato a cogliere selettivamente le opportunità offerte da ciascun mercato di riferimento. Trattandosi di fondo di fondi il gestore investe in quote dei migliori fondi comuni e sicav di casa ANIMA e si avvale anche dell'utilizzo di strategie di tipo passivo laddove queste consentano un miglioramento in termini di efficienza del portafoglio strategico implementato.

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)



Per dettagli si rimanda al sito  
<https://premioaltorendimento.ilsole24ore.com/>

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Forza Equilibrato</b>		
Categoria Assogestioni	Bilanciati		
	<b>classe A</b>	<b>classe N*</b>	<b>classe NP</b>
Data di avvio	27/09/1999	27/12/2007	15/11/2021
Codice ISIN	IT0001352068	IT0004301112	IT0005466724
Valorizzazione del NAV	giornaliera		
Società di gestione	ANIMA Sgr		

## Come sottoscrivere

	<b>classe A</b>	<b>classe N*</b>	<b>classe NP</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>			
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 500	non previsto
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500	non previsto
<b>Piano d'accumulo (PAC)</b>			
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	non previsto	€ 50 (o suoi multipli)
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)		€ 50 (o suoi multipli)
<b>Frequenza minima</b>	mensile		
<b>Totale versamenti</b>	min. 12 max. 500		

## Quanto costa

<b>Commissioni</b>	<b>classe A</b>	<b>classe N*</b>	<b>classe NP</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	non previste	non previste
Commissioni di gestione (annue)	1,40%	1,90%	1,90%
Commissioni di rimborso	non previste	decrescenti in funzione della permanenza nel fondo (max 3%)	non previste

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 primo versamento PIC	€ 5,00
Per ogni versamento successivo PIC	€ 2,50
Per primo versamento PAC	non previsti
Per ogni versamento successivo PAC	€ 1,25
Per ogni versamento successivo PAC (solo classe NP)	€ 1,65
Per rimborso	€ 5,00
Per rimborso (solo classe NP)	€ 8,00
Per richieste certificati	€ 50,00
Per ogni operazione di switch** e per rimborso programmato	€ 2,50

\* Denominazione a partire dal 14/10/2019.

\*\* Non applicati tra quote di fondi nella medesima classe N.

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.



### Meno carta, più euro!

Limitatamente alla classe NP, richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro per ogni operazione di rimborso (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 Forza Equilibrato**  
Sistema Forza

## 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.