

Cosa è

È un comparto **Flessibile** della Sicav ANIMA Funds 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.

Nello specifico il gestore, attraverso un approccio quantitativo, può variare il portafoglio in risposta alle diverse condizioni macroeconomiche e finanziarie.

I risultati conseguiti non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.

Si tratta di un comparto multi-asset che utilizza principalmente un approccio quantitativo e sistematico.

Cosa fa

Politica di investimento

Investe in un portafoglio diversificato tra le diverse classi di attivo, la cui composizione verrà determinata in relazione alle attese di andamento delle economie e dei mercati finanziari. Gli investimenti sono effettuati sulla base di indicatori macroeconomici delle principali economie mondiali. Considera le opportunità di posizionamento sulle curve dei tassi dei diversi emittenti, sulle valute e sui mercati azionari, sulle materie prime e sulle obbligazioni *corporate*.

Fermo restando l'investimento geograficamente diversificato a livello globale, i limiti d'investimento sono:

- investimento in titoli obbligazionari di emittenti di Paesi Emergenti: fino al 30%
- investimento in titoli azionari di emittenti di Paesi Emergenti: fino al 30%
- strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime: fino al 30%

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio

Il portafoglio è gestito in maniera dinamica con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato.

- Il comparto è esposto al rischio di cambio in misura significativa (tendenzialmente tra 30% e 50%).

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 9,50%

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 **strategie d'investimento evolute** in grado di **bilanciare l'esposizione del portafoglio** rispetto ai diversi **scenari economici**.
- ▶ La strategia prevede scelte tattiche attive, orientata a contenere la volatilità e creare extra-rendimento.

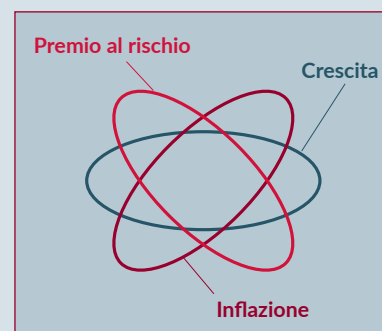
Stile di gestione

La gestione è di tipo attivo.

Il Team di gestione adotta uno stile basato sul principio che crescita economica, inflazione e premio al rischio siano in grado di spiegare la maggior parte dei rendimenti dei diversi attivi finanziari.

Il comparto è gestito abbinando due strategie:

- ▶ **la prima punta a massimizzare la diversificazione rispetto alle dinamiche macroeconomiche:** il gestore mira a catturare il potenziale di rendimento di lungo termine dei mercati, con una ridotta esposizione agli alti e bassi del ciclo economico;
- ▶ **la seconda strategia è invece orientata a variare l'assetto del portafoglio in ragione dell'evoluzione dello scenario macro-economico e delle principali variabili finanziarie.**



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 Global Macro
Categoria Assogestioni	Flessibili Classic (A)**
Data di avvio*	15/05/2017
Codice ISIN	IE00BD97PK72
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.

Come sottoscrivere

	Classic (A)**
Versamenti unici (PIC)	
Importo iniziale	minimo € 250
Importo successivo	minimo € 250
Piano d'accumulo (PAC)	
Rata iniziale	non prevista
Importo rata	non prevista
Frequenza minima	non prevista

Quanto costa

Commissioni	Classic (A)**
Eventuale Commissione di Vendita Differita (ECVD)***	1° anno 4,50% 2° anno 3,00% 3° anno 1,50%
Commissioni di gestione (annue)	1,80%
Commissioni di incentivo	previste****
Commissioni di distribuzione	1,20%

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

** Per il cliente in possesso delle azioni della classe Classic (A), passati tre anni, avverrà automaticamente una conversione in azioni della classe Classic (B). Per ulteriori informazioni per la classe Classic (B), si rimanda al Prospetto.

*** L'ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile quando l'Azionista rimborsa le proprie Azioni.

**** 20% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWM).

Sull'operatività incidono ulteriori costi che variano in funzione del Soggetto Incaricato dei pagamenti a cui si riferisce il Collocatore prescelto dal Sottoscrittore. Pertanto, per il dettaglio dei costi applicati si rinvia all'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID") e il Modulo di sottoscrizione. 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 inglese. 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. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.



Anima Global Macro
Anima Funds

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

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:



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.