

Selection Moderate

Cosa è

È un fondo di fondi **Flessibile** di diritto lussemburghese di Anima Investment Sicav. È un prodotto flessibile 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 Azionaria e una Monetaria.

Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA - inclusi flessibili. La Componente Azionaria, inclusi i fondi flessibili azionari, ha un limite del 30%.

La Componente Azionaria (inclusi flessibili di qualsiasi tipologia) è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici.

La Componente Obbligazionaria (inclusi flessibili obbligazionari) è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e *corporate*. L'investimento sarà prevalentemente orientato verso emittenti di tipo Investment Grade.

L'investimento diretto in strumenti azionari e obbligazionari è ammesso fino al 30%.

Il portafoglio del fondo può essere diversificato in qualsiasi area geografica e in qualsiasi settore. Il portafoglio del Fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.

Possibilità di investire in depositi bancari.

È utilizzato un approccio di tipo “Multi-Strategia” e “Multi-Asset” con l'obiettivo di massimizzare la *performance* indipendentemente dalle condizioni di mercato e diversificare ed incrementare le fonti di rendimento del portafoglio.

Gli investimenti saranno prevalentemente denominati in euro.

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

Portafoglio tendenziale

- Investimenti in fondi/sicav azionari e flessibili di tipo azionario: 28,00%
- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: 69,50%
- Liquidità e Strumenti Monetari: 2,50%

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.

Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del comparto si rimanda al KID.



Perché sottoscriverlo

- ▶ Consente di accedere ad una selezione dei migliori prodotti del Gruppo ANIMA, prevalentemente di tipo obbligazionario/obbligazionario flessibile e per un 30% massimo di tipo azionario/flessibile.
- ▶ Ha un portafoglio ben diversificato sia per lo stile di gestione che per i segmenti di mercato in cui investe.
- ▶ Si avvale dell'esperienza consolidata del team multi-manager ANIMA nella selezione dei fondi/sicav in portafoglio.



Stile di gestione

Lo stile di gestione è di tipo **attivo e flessibile**. Una volta definite l'asset allocation e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull'evoluzione dei mercati.

L'investimento avviene prevalentemente attraverso una selezione di un mix di fondi/sicav che compongono il portafoglio del comparto.

Questa è effettuata da ANIMA attraverso una rigorosa analisi quantitativa e qualitativa.

ANIMA vanta un'esperienza pluriennale nella selezione multi-manager, attraverso la professionalità di un team dedicato.

Il team di gestione ed il Risk Management verificano costantemente l'allineamento del portafoglio rispetto alle scelte effettuate ed il rispetto dei limiti assegnati.

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 Investment Sicav - Selection Moderate
Categoria Assogestioni	Flessibili
	Classe R
Data di avvio	16/01/2023
Data d'avvio commercializzazione in Italia:	14/02/2023
Codice ISIN	LU2539956966
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.

Come sottoscrivere

	Classe R
Versamenti unici (PIC)	
Importo iniziale	minimo € 500
Importo successivo	minimo € 500

Quanto costa

Commissioni	Classe R
Commissioni di sottoscrizione	max 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,15%
Commissioni di performance	non previste
Commissioni di conversione	0,50%

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.

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

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.



Selection Moderate
Anima Investment Sicav

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

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

 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.