

# Anima Kairos Europe 2031 III

Comunicazione di marketing



Sottoscrizione limitata  
18 giugno - 17 settembre 2026

## Cosa è

È un fondo **Bilanciato** di diritto italiano che rientra nella **"Linea Soluzioni"**. Alla "Linea Soluzioni" appartengono prodotti "chiavi in mano" che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell'investimento.

## Cosa fa

### Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 18 settembre 2026)

Investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari dell'area Euro, dei Paesi Sviluppati e dei Paesi Emergenti, incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.

Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria, nel limite del 50% del valore complessivo netto del fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l'investimento in emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito di credito, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 45% del valore complessivo netto del fondo. Possibilità di investire in depositi bancari.

Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 30% del valore complessivo netto del fondo.

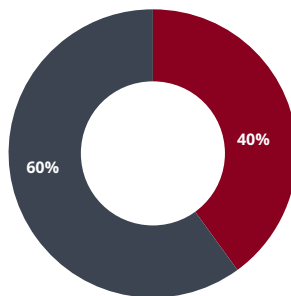
La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo. La composizione effettiva è riportata nella sezione denominata "Portafoglio tendenziale".

## Portafoglio tendenziale

### 40% componente azionaria

(strategia di "accumulo graduale" da 10% a 40% raggiunto entro 36 mesi anche in funzione dell'andamento dei mercati)

### 60% componente obbligazionaria governativa e societaria



L'investimento nella componente azionaria mira a beneficiare del potenziale rendimento offerto dall'investimento in strumenti finanziari emessi da emittenti europei.

- La *duration* complessiva del fondo\* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 6 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio (esclusi gli OICR) in misura non superiore al 20%.

\* La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

## Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

Il fondo è gestito in delega da Kairos Partners SGR S.p.A.

## KAIROS

Kairos Partners SGR, acquisita da Anima nel 2024, è una boutique che offre servizi e soluzioni di investimento per la clientela privata e gli investitori istituzionali. Nei suoi oltre 25 anni di storia, Kairos si è contraddistinta per le sue **strategie** di investimento **flessibili e a gestione attiva**, con un approccio rigoroso e indipendente.

# ANIMA

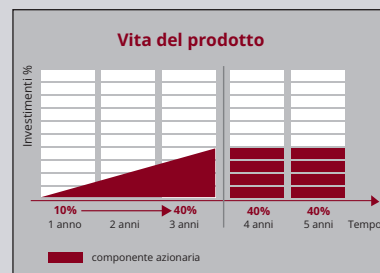
## Anima Kairos Europe 2031 III

## Perché sottoscriverlo

- ▶ È una soluzione **"chiavi in mano"** che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
- ▶ Investe in un portafoglio ben diversificato a livello europeo che nel corso di 36 mesi cambia progressivamente composizione incrementando la componente azionaria.
- ▶ Punta a beneficiare del potenziale rendimento offerto dall'investimento in titoli azionari europei.

## Stile di gestione

Lo stile di gestione è **attivo**; il portafoglio iniziale, costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari con *duration* gestita attivamente, lascia progressivamente spazio alla componente azionaria di portafoglio. L'evoluzione del portafoglio prevede l'accumulazione trimestrale della componente azionaria ed è integrato da un meccanismo "Buy the dip", che approfitta di eventuali correzioni dei mercati per accelerare l'incremento dell'esposizione azionaria. A partire dal 37° mese, al raggiungimento di una *performance* superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 25% a scadenza. In caso contrario, l'esposizione rimane pari al 40%.



Migliore Gestore Fondi Italia  
Anima Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Riconoscimento assegnato in base a una ricerca indipendente; uso del sigillo regolato da accordo di licensing. Maggiori info su [www.istituto-qualita.com](http://www.istituto-qualita.com)

Premio Alto Rendimento:  
Fondi Italiani "BIG" -  
Miglior Gestore (3° 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 Kairos Europe 2031 III</b>
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Tipologia	fondo ad accumulazione dei proventi
Data di avvio	18 giugno 2026
Orizzonte temporale investimento	dal 18 settembre 2026 al 17 settembre 2031
Data di scadenza	30 giugno 2032
Codice ISIN	IT0005698466
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	Anima Sgr
Gestore delegato	Kairos Partners SGR

**Sottoscrizione limitata: 18 giugno - 17 settembre 2026**

## A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **17 settembre 2031**. Successivamente Anima Sgr comunicherà con avviso finanziario, pubblicato sul sito [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), la data ultima entro la quale il cliente potrà richiedere dove indirizzare il controvalore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

- farlo confluire in un altro fondo della SGR;
- farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni Anima Sgr provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Selection Prudente (o ad altro fondo della stessa SGR che presenti una politica di investimento compatibile).

## Come sottoscrivere

### Versamenti unici (PIC)

Importo minimo iniziale	€ 500
Importo minimo successivo	€ 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 collocamento:** 3,25%

dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del periodo di collocamento per il valore unitario iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Prelevate in un'unica soluzione al termine del periodo di collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni).

### Commissioni di gestione (annue)

- durante il periodo di sottoscrizione: 0,30%
- durante il primo anno dell'orizzonte temporale: 0,50%
- durante il secondo anno dell'orizzonte temporale: 0,65%
- durante i successivi tre anni dell'orizzonte temporale: 0,80%
- dal termine dell'orizzonte temporale fino a scadenza: 1,15%

### Commissioni di rimborso\*

applicare dopo il termine del periodo di collocamento sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Interamente retrocesse al fondo:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| • 1° anno: max 3,25% | • 5° anno: max 0,65%                                     |
| • 2° anno: max 2,60% | • alla fine del 5° anno fino alla scadenza del fondo: 0% |
| • 3° anno: max 1,95% |  |
| • 4° anno: max 1,30% |  |

\* La commissione massima indicata si riduce in funzione della quota parte di commissione di collocamento già ammortizzata dall'inizio dell'anno di riferimento.

### Commissioni di incentivo

15% sulla base del modello High-Water Mark Relativo (HWMR) calcolato sull'obiettivo di rendimento (hurdle rate) annuo del 4,25%. L'applicazione della commissione di incentivo potrà essere interrotta al raggiungimento dell'1,5% del valore complessivo netto medio del fondo nel periodo compreso tra la data di avvio del fondo e il raggiungimento della predetta soglia.

## Diritti fissi


Per ogni sottoscrizione	€ 8,00**
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00

\*\* ridotto a € 7,00 in caso di importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR.

**ANIMA** 

**Anima Kairos Europe 2031 III**

## 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:**



**Meno carta, più euro!**

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.

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.

**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.