Anima Magellano

Comunicazione di marketing



È un fondo **Bilanciato** di diritto italiano del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Profili"**, alla quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischiorendimento diverso e crescente.

I fondi appartenenti a questa linea infatti prevedono un mix tra investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria. Questo aspetto permette ad ogni investitore di individuare e conservare nel tempo il portafoglio più coerente con le sue caratteristiche e la sua personale

Cosa fa

Politica di investimento

Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovrannazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi sviluppati e fino al 60% in azioni a vario grado di capitalizzazione principalmente dei Paesi sviluppati. L'esposizione complessiva del portafoglio in strumenti di emittenti appartenenti ai mercati emergenti non potrà superare il 25%. Possibilità di investire in depositi bancari. Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 100% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 8 anni.

Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. "Environmental, Social and corporate Governance factors" - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell'ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevata dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all'utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR, di cui FIA nei limiti previsti dalla normativa vigente, gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo. La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

Investimenti azionari:

Investimenti obbligazionari:

Liquidità/Depositi bancari:

Durata finanziaria:

min 2 anni - max 4 anni

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 75%.

Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark*):

42,5% MSCI World

Mercato azionario globale

12,5% JP Morgan GBI Global

Mercato obbligazionario governativo globale

10,0% JP Morgan EMU

Mercato obbligazionario governativo area Euro

10,0% ICE BofA Euro Large Cap Corporate

Mercato obbligazionario corporate area Euro

10,0% ICE BofA Euro Treasury Bill

Mercato monetario area Euro

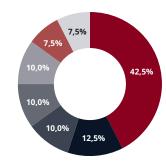
7,5% MSCI Emerging Markets

Mercato azionario mercati emergenti

7,5% JP Morgan EMBI Global Diversified - Hedged in EUR Mercato obbligazionario governativo mercati emergenti

* 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 Magellano Sistema Anima





Perché sottoscriverlo

- ► Offre un portafoglio diversificato, globale e multi-asset, che include anche una componente di investimenti nei mercati emergenti.
- ▶ Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD **).
- ▶ Gestito da un team di professionisti con lunga esperienza.
- ▶ È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
 - 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.



50%

40%

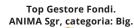
10%

Stile di gestione

Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati.

Tale approccio prevede:

- ▶ una costante analisi del contesto economico-finanziario globale 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 dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.





Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento: Fondi Italiani "BIG" -Miglior Gestore (1° 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 Anima Magellano Categoria Assogestioni Bilanciati

classe A classe AD* Data di avvio 03/07/2017 03/07/2017 (1ª valorizz. quota) Codice ISIN IT0005256158 IT0005256190

giornaliera Valorizzazione del NAV Società di gestione ANIMA Sgr

La cedola (classe AD *)

La determinazione: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% 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 € 50 (o suoi multipli) (o suoi multipli) per un totale di € 2.000 € 50 € 50 Importo rate successive (o suoi multipli) (o suoi multipli) mensile mensile Frequenza minima

min. 12

max. 500 max. 500 Adesione ad operazioni Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo di passaggio tra fondi

min. 12

Quanto costa

Totale versamenti

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)	1,70%	1,70%
Commissioni di incentivo	previste **	previste **

Classe a distribuzione dei proventi.

** 20% dell'overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento (benchmark).

Diritti fissi

D 11 100 1		
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



Meno carta, più euro!

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. 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 Magellano 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

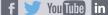
800.388.876



Seguici anche su:







Il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Per ulteriori dettagli clicca qui: https://animasgr.it/surl/Sostenibilita



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.

Edizione Aprile 2025