

Cosa è

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 rischio-rendimento 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 tolleranza al rischio.

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 sovranazionali nonché 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 rilevato 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%.

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

Portafoglio tendenziale

○ Investimenti azionari:	50%
○ Investimenti obbligazionari:	40%
○ Liquidità/Depositi bancari:	10%
○ Durata finanziaria:	min 1 anno max 3 anni

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

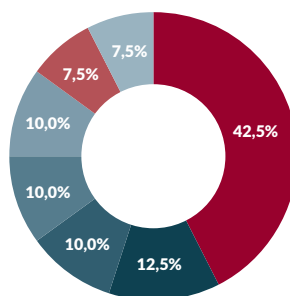
Benchmark

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.



Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

1

2

3

4

5

6

7

Rendimento potenzialmente più elevato

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del fondo si rimanda al KIID.

Perché sottoscriverlo

- Offre un portafoglio **diversificato, globale e multi-asset**, che include anche una componente contenuta 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**.

** Per il 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.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un *benchmark* di riferimento.

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.

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 Magellano
Categoria Assogestioni	Bilanciati
	classe A
Data di avvio (1 ^a valorizz. quota)	03/07/2017
Codice ISIN	IT0005256158
Valorizzazione del NAV	giornaliera
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 trattenza 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 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500

Quanto costa

	classe A	classe AD*
Commissioni		
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

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

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



Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché 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 per gli investitori (KIID/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 KIID 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

 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 > Fondi Comuni

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:



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.