

# Anima Medium Term Bond

Comunicazione di marketing

## Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine** della Sicav ANIMA Funds che rientra nella **"Linea Mercati"**, alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato. I risultati della gestione si confrontano con un parametro di riferimento (detto *benchmark*).

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe almeno il 70% in obbligazioni a medio/lungo termine, denominate in Euro di emittenti sovrani, sovranazionali e/o emittenti societari dell'area Euro con *rating* elevato (*investment grade* o equivalente).

Possibilità di investire in depositi bancari.

Il comparto non è esposto al rischio cambio.

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

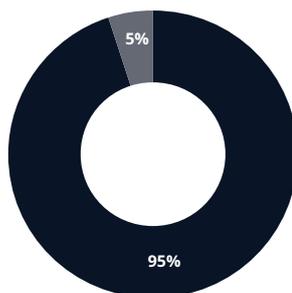
### Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari: 100%
- Durata finanziaria: min 6 anni - max 8 anni

### Benchmark

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

- 95% ICE BofA Euro Government **Mercato obbligazionario governativo area Euro**
- 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month **Mercato monetario area Euro**



\* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark*: Contenuto.

## 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

- Punta a realizzare un **graduale incremento del valore del capitale investito** scegliendo titoli obbligazionari in un'ottica di medio periodo.
- Risponde alle **esigenze di investimento e diversificazione** dei risparmiatori sul **mercato obbligazionario dell'area Euro**.

## Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**.

La strategia di gestione adottata dal comparto punta a **minimizzare lo scostamento** della *performance* del portafoglio rispetto al *benchmark* di riferimento.

Tale strategia di gestione è realizzata:

- da un **team di gestione specializzato**;
- con strumenti di **gestione quantitativa** per l'**ottimizzazione dei portafogli**.

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Medium Term Bond</b>	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine	
	<b>R</b>	<b>Prestige</b>
Data di avvio *	27/06/2005	27/06/2005
Codice ISIN	IE00B07Q3T04	IE0007998929
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

## Come sottoscrivere

	<b>R</b>	<b>Prestige</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 15.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500
<b>Piano d'accumulo (PAC)</b>		
Rata iniziale	minimo € 600	minimo € 6.000
Importo rata	minimo € 50	minimo € 500
Frequenza minima	mensile	mensile
Durata	min 3 anni max 20 anni	min 3 anni max 20 anni

## Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del comparto (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

<b>Commissioni</b>	<b>R</b>	<b>Prestige</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 2,00%	massimo 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,00%	0,82%

## Diritti fissi

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.

\* Data di avvio commercializzazione in Italia.

## 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:



Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) 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 di ANIMA e presso i soggetti incaricati del collocamento. E, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso ANIMA 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 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.**

ANIMA 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.