

Cosa è

È un fondo di fondi **Flessibile** di diritto italiano che rientra nella “Linea Soluzioni”, alla quale appartengono prodotti “chiavi in mano” che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell’investimento e la distribuzione di una cedola.

Cosa fa

Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 28 giugno 2019)

Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra strumenti obbligazionari, monetari e azionari.

L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.

È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi di tutte le tipologie.

In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.

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

Come lo fa

Il processo di selezione dei fondi/sicav prende avvio dall’analisi della tipologia di specializzazione di ogni asset manager, del relativo stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto d’investimento.

La selezione mira a identificare fondi/sicav (anche del Gruppo ANIMA) gestiti da società che evidenzino qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati, ovvero che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato. A tal fine, oltre alle potenzialità di *performance* prospettiche, vengono valutati elementi quali: rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte.

Portafoglio tendenziale

100% fondi/sicav di cui circa 45% del Gruppo ANIMA e circa 55% di Manager Terzi.

La gestione potrà avvalersi dell’utilizzo di un opportuno modello proprietario basato sulla rischiosità dei mercati sottostanti, finalizzato ad allocare dinamicamente il portafoglio tra due componenti:

- Core: composta da fondi/sicav obbligazionari di tutte le tipologie, bilanciati e flessibili;
- Satellite: composta da fondi/sicav azionari.

L’esposizione valutaria complessiva del fondo è tra 10% e 30%.

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

La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 9,99%.

Profilo di rischio-rendimento

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



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

Perché sottoscriverlo

- ▶ Seleziona le migliori idee di investimento dei team di gestione, puntando a cogliere le migliori opportunità di rendimento presenti sui mercati finanziari attraverso un’elevata diversificazione anche per gestore e strategie d’investimento.
- ▶ Adatto a chi cerca un prodotto flessibile e diversificato.
- ▶ Distribuisce **4 cedole annuali**. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della *performance* realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dell’1% e massimo del 2% del valore unitario della quota.*

Stile di gestione

La gestione è di tipo flessibile. Il portafoglio viene costruito dal gestore seguendo un processo che consente di mantenere la volatilità complessiva del fondo entro il limite stabilito:

- ▶ si identificano due portafogli composti da fondi e sicav: il primo di tipo obbligazionario e l’altro di tipo azionario, entrambi ampiamente diversificati;
- ▶ a seconda delle aspettative e del potenziale andamento dei mercati sottostanti si adeguano le due componenti;
- ▶ per determinare l’allocazione ottimale delle due componenti, il gestore può avvalersi di un modello proprietario che si basa sul controllo della volatilità complessiva;
- ▶ il gestore può ridurre l’esposizione della componente di fondi azionari, a favore di quella dei fondi obbligazionari.

In particolare, per la gestione delle componenti obbligazionaria e azionaria tradizionale, il gestore si avvale di un modello proprietario che fornisce indicazioni di allocazione in funzione dell’andamento dei mercati con l’obiettivo di controllare la volatilità.

**Sottoscrizione limitata
9 maggio - 27 giugno 2019**

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della *performance* realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dell’1% e un massimo del 2% del 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.

Carta d'identità

Denominazione	Anima Metodo Attivo 2024 II
Categoria Assogestioni	Flessibili
Tipologia	fondo a distribuzione dei proventi
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	9 maggio 2019
Orizzonte temporale investimento	dal 28 giugno 2019 al 27 giugno 2024
Data di scadenza	30 giugno 2025
Codice ISIN	IT0005364721
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	ANIMA Sgr

Periodo di sottoscrizione: 9 maggio - 27 giugno 2019

La cedola

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio di riferimento di ogni anno* (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dell'1% e un massimo del 2% del 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 (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

La **fiscaltà**: in caso di *performance* negativa nell'esercizio finanziario di riferimento la cedola non verrà tassata. Per ottenere tutti i dettagli si rimanda alla documentazione d'offerta.

L'**incasso**: la distribuzione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2020 fino al 2023. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di trattenza o assegno circolare non trasferibile.

* L'esercizio di riferimento della prima cedola ha inizio dalla data di avvio di operatività del fondo fino al 30 giugno 2020.

A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **27 giugno 2024**.

Successivamente ANIMA comunicherà con avviso finanziario, pubblicato sul sito www.animasgr.it, la data ultima entro la quale il cliente potrà richiedere dove indirizzare il controvalore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

- o farlo confluire in un altro fondo del Sistema Anima, del Sistema Open, del Sistema Forza, del Sistema Prima o del Sistema Italia;
- o farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni ANIMA provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Visconteo (o simile).

Come sottoscrivere

Versamenti unici (PIC)	Versamento minimo	€ 2.000
------------------------	-------------------	---------

Quanto costa

Commissioni

Commissioni di collocamento: 3,25%
prelevate in un'unica soluzione, al termine del periodo di collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni)

Commissioni di gestione (annue)

- o durante il periodo di sottoscrizione: 0,20%
- o durante il primo anno dell'orizzonte temporale: 0,50%
- o dal secondo anno e fino alla scadenza: 0,75%

Commissioni di rimborso**

(interamente retrocesse al fondo, applicate dopo il termine del periodo di collocamento)

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

** 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

previste***

*** Solo in caso di *performance* del fondo positive, 10% dell'*overperformance* calcolato con il metodo dell'HWM Assoluto.

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 KIID.

Diritti fissi

Per stacco cedola	€ 2,00
Per ogni sottoscrizione	€ 8,00
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00

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 per lo stacco cedola e per la sottoscrizione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.

Avvertenze: Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. 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. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



Anima Metodo Attivo 2024 II

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:



ANIMA è risultata nuovamente il migliore gestore di Fondi Italia Big secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza e ancora una volta si è aggiudicata il riconoscimento come Miglior gestore Fondi Italia Big, secondo classificato, al Premio Alto Rendimento 2018. Il Premio Alto Rendimento è promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di Cfs Rating.

Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda ai siti: www.istituto-qualita.com e www.ilsole24ore.com/altorendimento