Anima Net Zero Azionario Internazionale

Comunicazione di marketing

Cosa è

È un fondo **Azionario Internazionale** di diritto italiano, che mira ad una crescita del valore del capitale investito. Il fondo 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 principalmente in azioni emesse da società dell'Europa, Asia, Oceania, America e Africa, senza differenziazione settoriale e di dimensioni. I titoli vengono selezionati tra quelli sostenibili ai sensi della normativa SFDR ed in particolare tra quelli che contribuiscono positivamente alla transizione climatica (senza compromettere il raggiungimento di altri tipi di obiettivi sostenibili) e che sono caratterizzati da un buon sistema di *governance*.
Il fondo è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di *governance* o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione della "transizione". Il fondo, inoltre, rispetta le esclusioni di cui all'Indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi ("Paris-Aligned Benchmark" - "PAB"). Il fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. È ammesso l'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* nel limite del 30%. Gli eventuali investimenti negli altri strumenti obbligazionari saranno anch'essi selezionati tra quelli sostenibili ai sensi della SFDR. Per il fondo è prevista la possibilità di investire in depositi bancari.
Al fine di rafforzare la sua caratterizzazione ambientale, sociale e di *governance*, il fondo mira ad escludere gli emittenti coinvolti in attività particolarmente controverse, come, per esempio, il tabacco, il gioco d'azzardo o le armi non convenzionali. La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

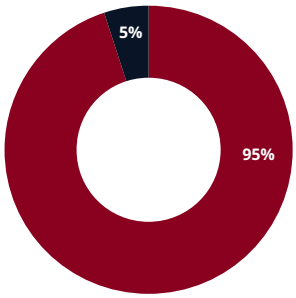
- Investimenti azionari: 95% di cui investimenti sostenibili almeno 80% *
- Liquidità/Depositi bancari: 5%

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

Benchmark

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

95% **MSCI World Climate Paris Aligned**
5% **ICE BofA Euro Treasury Bill**



* Per maggiori informazioni sui limiti ESG a cui si attiene il fondo si rimanda al prospetto informativo, "Informativa precontrattuale" - Obiettivo di investimento sostenibile.
** Tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark:* Rilevante.

Il fondo potrebbe discostarsi dal benchmark in virtù dei criteri adottati per la selezione dell'universo di investimento.

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso — **Rischio più alto**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

Anima Net Zero Azionario Internazionale

Perché sottoscriverlo

- Persegue obiettivi di investimento sostenibili, selezionando società che hanno adottato piani di progressiva riduzione delle emissioni di gas serra, coerenti con il contenimento del riscaldamento terrestre, previsto dall'Accordo di Parigi del 2015.
- Seleziona imprese che rispettano i filtri di esclusione di ANIMA Sgr e contribuiscono positivamente al tema della transizione climatica.
- È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo** e si confronta con un *benchmark* di riferimento.
Effettua un'attenta selezione degli emittenti, in particolare con focus sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
Seleziona società che contribuiscono positivamente ad un obiettivo sostenibile, senza arrecare danni significativi ad altri tipi di obiettivi sostenibili (test Do No Significant Harm), e che sono incluse nella lista dell'organismo internazionale SBTi (Science Based Target initiative) con target di riduzione delle emissioni di gas serra al fine di contenere il riscaldamento globale entro 1,5°.
In quanto ex articolo 9, investe almeno l'80% in investimenti sostenibili ex SFDR, identificati sulla base di una metodologia proprietaria.
Il fondo è gestito in modo che il profilo emissivo del portafoglio in termini di gas serra rapportato al fatturato (GHG Intensity [1]) sia allineato o migliore, su base annuale, rispetto a quello del suo *benchmark*. Questo richiede un monitoraggio continuo delle posizioni.

1 Intensità carbonica del portafoglio: emissioni di CO_2 e gas serra equivalenti (Scope1 + Scope2) rapportate al fatturato societario.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.

Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.
Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale.

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 Net Zero Azionario Internazionale**			
Categoria Assogestioni	Azionari Internazionali			
	classe A	**classe AD ***	**classe Z**	**classe ZD ***
Data di avvio	21/12/2022	21/12/2022	13/03/2023	13/03/2023
Codice ISIN	IT0005513368	IT0005513384	IT0005535916	IT0005535932
Valorizzazione del NAV	giornaliera			
Società di gestione	ANIMA Sgr			

La cedola (classe AD * e ZD *)

La **determinazione**: l'ammontare calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio annuale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un massimo del 5% 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 **fiscalità**: 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 31 marzo di ogni anno a partire dal 2024. 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 ***	**classe Z**	**classe ZD ***
Versamenti unici (PIC)				
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500	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	€ 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)	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile	mensile	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500	min. 12 max. 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	**classe A**	**classe AD ***	**classe Z**	**classe ZD ***
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%	non previste	non previste
Commissioni di gestione (annue)	2,00%	2,00%	2,55%	2,55%
Commissioni di incentivo	previste **	previste **	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 * e ZD *)	€ 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 **Anima Net Zero Azionario Internazionale**

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

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

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.

Edizione Maggio 2025