



## Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Internazionale Governativo** del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Strategie"**, alla quale appartengono prodotti di "nuova generazione", in cui al gestore viene data grande discrezionalità nelle scelte di portafoglio. I risultati conseguiti non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali e in emittenti societari, quest'ultimi nel limite del 10% del totale delle attività. L'investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di *rating* non potrà superare il 50%.

Il portafoglio del fondo può essere investito fino ad un limite massimo del 30% nei mercati emergenti.

La *duration* complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 10 anni (il fondo potrà anche avere una *duration* negativa).

Per il fondo è prevista la possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

È prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.

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

### Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica tra tutti gli strumenti obbligazionari a disposizione e nei limiti indicati nella politica di investimento, con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato.

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale: fino al 10%

### Benchmark

La flessibilità di gestione non consente di individuare un *benchmark* di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio.

**Limite di volatilità ex ante: max 9,99%.**

## 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.



## Perché sottoscriverlo

- ▶ È ideale per **diversificare un portafoglio obbligazionario** in prevalenza governativo in un contesto di tassi d'interesse prossimi allo zero.
- ▶ Mira a **generare un rendimento positivo potendo agire su più leve di performance**: scelta degli emittenti in portafoglio, durata finanziaria e valute.
- ▶ Disponibile anche in classe con **cedola** (classe AD \*).

\* 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 non potrà essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento).**  
Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



## Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**.

L'elevata flessibilità di portafoglio caratterizza questo fondo, che fa perno su due componenti principali per generare *performance*:

- ▶ un **portafoglio obbligazionario**, i cui titoli rappresentano l'*asset allocation* strategica ritenuta ottimale dal team all'interno del mondo obbligazionario, con l'obiettivo di fornire un **rendimento relativamente stabile nel tempo**;
- ▶ una **gestione attiva della durata finanziaria** dei titoli obbligazionari e dei cambi, finalizzata ad **aggiungere performance**.

Top Gestore Fondi.  
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito  
[www.istituto-qualita.com](http://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          | <b>Anima Obbligazionario Governativo Flex</b> |                    |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari Internazionali Governativi     |                    |
|                        | <b>classe A</b>                               | <b>classe AD *</b> |
| Data di avvio          | 19/02/2021                                    | 19/02/2021         |
| Codice ISIN            | IT0005434847                                  | IT0005434862       |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera                                   |                    |
| Società di gestione    | ANIMA Sgr                                     |                    |

## La cedola (classe AD \*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio annuale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), pertanto **l'importo da distribuire non potrà essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento)**.

L'**incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo 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

|  | <b>classe A</b>  | <b>classe AD *</b>   |
|--|--|--|
| <b>Versamenti unici (PIC)</b>                        |  |  |
| Importo iniziale                                     | minimo € 500   | minimo € 2.000   |
| Importo successivo                                   | minimo € 500   | minimo € 500   |
| <b>Piano d'accumulo (PAC)</b>                        |  |  |
| Importo rata iniziale                                | € 50<br>(o suoi multipli)  | € 50<br>(o suoi multipli)<br>per un totale<br>minimo<br>di € 2.000 |
| Importo rate successive                              | € 50<br>(o suoi multipli)  | € 50<br>(o suoi multipli)  |
| Frequenza minima                                     | mensile  | mensile  |
| Totale versamenti                                    | min. 12<br>max. 500  | min. 12<br>max. 500  |
| <b>Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi</b> | 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.

| <b>Commissioni</b>              | <b>classe A</b> | <b>classe AD *</b> |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Commissioni di sottoscrizione   | massimo 2,00%   | massimo 2,00%      |
| Commissioni di gestione (annue) | 1,00%           | 1,00%              |
| Commissioni di incentivo        | previste **     | previste **        |

\* Classe a distribuzione dei proventi.

\*\* 15% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWMA).

### 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  |



### 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 (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 Obbligazionario Governativo Flex**  
Sistema Anima

## 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:



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.