Sistema Anima

Anima Obbligazionario High Yield BT

Comunicazione di marketing

Cosa è

È un fondo **Obbligazionario High Yield Breve Termine** del Sistema Anima 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

Il fondo può investire l'intero portafoglio in titoli obbligazionari o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. L'esposizione complessiva, a strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli, fondi/sicav e derivati) aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito, deve essere almeno pari al 60%. La *duration* complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 3 anni.
Il fondo può, inoltre, investire nei seguenti strumenti finanziari, nei limiti massimi indicati calcolati sul valore complessivo netto del fondo:
- 40% in titoli denominati in valuta estera. In ogni caso, l'esposizione valutaria complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non potrà superare il 20%;
- 30% in depositi bancari;
- 10% in fondi/sicav (con caratteristiche analoghe ai titoli sopra descritti), anche del Gruppo ANIMA, denominati in euro;
- 10% in titoli azionari derivanti da conversioni o da ristrutturazione.

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

Portafoglio tendenziale

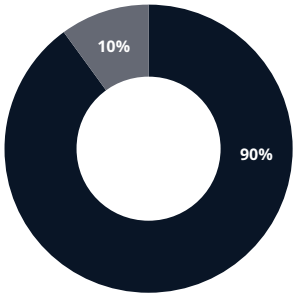
• Investimenti obbligazionari HY:	90%
• Liquidità/Depositi bancari:	10%
• Durata finanziaria media del portafoglio (*duration*):	fino a 3 anni (*)
• Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale:	fino al 10%

(*) Il portafoglio può contenere anche titoli con scadenza superiore ai 3 anni, inclusi titoli perpetui (senza scadenza).

Benchmark

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

90% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index
Mercato obbligazionario High Yield
Paesi sviluppati
10% JP Morgan Euro Cash 3M
Mercato monetario europeo area Euro



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

Grado di scostamento dal *benchmark:* Rilevante.

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.

Perché sottoscriverlo

- Punta a cogliere le opportunità di rendimento delle **obbligazioni high yield** (ad alto profilo di rischio-rendimento) dei Paesi sviluppati, prevalentemente europei.
- Ha una **durata finanziaria media** inferiore a quella di un fondo Obbligazionario High Yield tradizionale **.
- Disponibile anche in classe con **cedola annuale** (classe AD ***).

** Fondo Anima Obbligazionario High Yield.
*** 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** 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 si rimanda al sito 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	**Anima Obbligazionario High Yield BT**	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Altre Specializzazioni	
	classe A	**classe AD ***
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	31/07/2017	31/07/2017
Codice ISIN	IT0005275190	IT0005275216
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 annuale di riferimento (1° gennaio - 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 di ogni anno. 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 ***
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)
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	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 *
Commissioni di sottoscrizione	massimo 2,00%	massimo 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,30%	1,30%
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

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 Obbligazionario High Yield BT
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

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:

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 Aprile 2025