

Sottoscrizione limitata  
4 agosto - 25 settembre 2025

## Cosa è

È un fondo **Bilanciato** di diritto italiano che rientra nella **"Linea Soluzioni"**. Alla "Linea Soluzioni" appartengono prodotti "chiavi in mano" che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell'investimento.

## Cosa fa

### Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 26 settembre 2025)

Investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari dell'area Euro, dei Paesi Sviluppati e dei Paesi Emergenti, incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.

Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria, nel limite del 60% appartenenti a qualsiasi area geografica. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l'investimento in emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito di credito, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 30%.

Possibilità di investire in depositi bancari.

Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 75% del valore complessivo netto del fondo.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo.

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

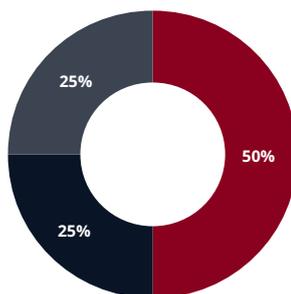
## Portafoglio tendenziale

### 50% Componente azionaria

(strategia di "accumulo graduale" da 20% a 50% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell'andamento dei mercati)

### 25% Componente obbligazionaria governativa

### 25% Componente obbligazionaria corporate



L'investimento nella componente azionaria punta a trarre beneficio dal trend demografico atteso nei prossimi anni orientando l'investimento verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all'evoluzione demografica, che interesseranno tutte le aree geografiche inclusi i Paesi Emergenti.

- La *duration* complessiva del fondo\* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 6 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio (esclusi gli OICR) in misura non superiore al 60%.

\* La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

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

## Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

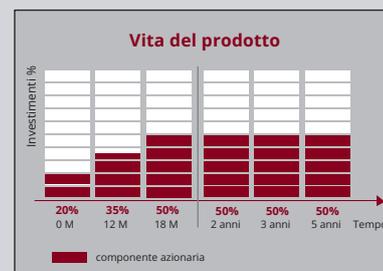
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

## Perché sottoscriverlo

- ▶ È una soluzione "chiavi in mano" che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
- ▶ Investe in un portafoglio ben diversificato a livello globale che nel corso di 18 mesi cambia progressivamente composizione incrementando la componente azionaria.
- ▶ Punta a beneficiare degli investimenti in società innovative, che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali e demografici di lungo periodo.

## Stile di gestione

Lo stile di gestione è **attivo**; il portafoglio iniziale, costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari, lascia progressivamente spazio alla componente azionaria di portafoglio. L'evoluzione del portafoglio si basa su un meccanismo "intelligente" di accumulazione della componente azionaria, che può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito alle prospettive degli stessi. A partire dal 19° mese, al raggiungimento di una *performance* superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 25% a scadenza. In caso contrario, l'esposizione rimane pari al 50%.



### 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)

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	<b>Anima Obiettivo Megatrend 2030 II</b>
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Tipologia	fondo ad accumulazione dei proventi
Data di avvio	04/08/2025
Orizzonte temporale investimento	dal 26/09/2025 al 25/09/2030
Data di scadenza	30 giugno 2031
Codice ISIN	IT0005643868
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	ANIMA Sgr

**Sottoscrizione limitata: 4 agosto - 25 settembre 2025**

## A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **25 settembre 2030**.

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

- farlo confluire in un altro fondo della SGR;
- farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni ANIMA Sgr provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Bilanciato Megatrend People (o ad altro fondo della stessa SGR che presenti una politica di investimento compatibile).

## Come sottoscrivere

### Versamenti unici (PIC)

Importo minimo iniziale	€ 500
Importo minimo successivo	€ 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.

### Commissioni

**Commissioni di collocamento:** 3,25%  
dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del periodo di collocamento per il valore unitario iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Prelevate in un'unica soluzione al termine del periodo di collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni).

### Commissioni di gestione (annue)

- durante il periodo di sottoscrizione: 0,30%
- durante il primo anno dell'orizzonte temporale: 0,60%
- durante il secondo anno dell'orizzonte temporale: 0,75%
- durante i successivi tre anni dell'orizzonte temporale: 0,90%
- dal termine dell'orizzonte temporale e fino a scadenza: 1,55%

### Commissioni di rimborso\*

applicare dopo il termine del periodo di collocamento sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Interamente retrocesse al fondo:

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

\* 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\*\*

\*\* 15% sulla base del modello High-Water Mark Relativo (HWMR) calcolato sull'obiettivo di rendimento (hurdle rate) annuo del 4,0%. L'applicazione della commissione di incentivo potrà essere interrotta al raggiungimento dell'1,5% del valore complessivo netto medio del fondo nel periodo compreso tra la data di avvio del fondo e il raggiungimento della predetta soglia.

### Diritti fissi

Per ogni sottoscrizione	€ 8,00***
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00

\*\*\* ridotto a € 7,00 in caso di importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR.



**Meno carta, più euro!**

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.

**ANIMA**

**Anima Obiettivo Megatrend 2030 II**

## 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.

**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.