

## Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Flessibile** 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 (2 anni a partire da lunedì 2 gennaio 2023)

Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.

Il fondo può investire in titoli obbligazionari con vita residua massima pari a 4 anni.

L'investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 30%.

Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni.

L'investimento in depositi bancari è limitato al 50%.

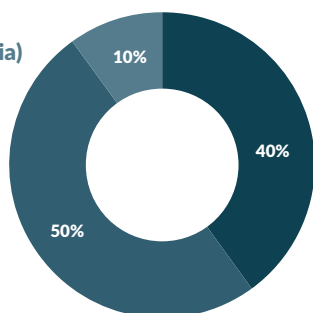
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.

È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi.

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

### Portafoglio tendenziale

Obbligazioni societarie  
(emittenti finanziari Italia)



Obbligazioni governative italiane

Obbligazioni societarie  
(area Euro)

- Obbligazioni governative italiane: 40%.
- Obbligazioni societarie area Euro sia ad elevato merito di credito sia con qualità creditizia inferiore ad adeguata: 50%.
- Obbligazioni societarie di emittenti finanziari Italia: 10%.

- La *duration* complessiva del fondo\* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo 2 anni e un massimo di 4 anni.

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20% (esclusi fondi/sicav).

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

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

## 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

- ▶ Per accompagnare i clienti con liquidità non investita verso una "prima" soluzione di investimento in modo semplice e trasparente.
- ▶ Per investire in un paniere diversificato di titoli obbligazionari con l'obiettivo di beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti in area Euro.
- ▶ Per incassare una cedola\*.

\* Il provento corrisposto verrà fissato in misura almeno pari al livello minimo e non superiore al livello massimo (1,0% - 2,5%) riferiti al 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. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione e al Prospetto del fondo.

## Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo** e si realizza con un'attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:

- una costante **analisi del contesto economico-finanziario** globale 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.

**Sottoscrizione limitata**  
**2 gennaio - 30 marzo 2023**

**Top Gestore Fondi.**  
**ANIMA Sgr, categoria: Big.**



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.  
Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda al sito [www.istituto-qualita.com](http://www.istituto-qualita.com)

## Carta d'identità

Denominazione	Anima PrimaSoluzione 2025 II
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Flessibili
Tipologia	fondo a distribuzione dei proventi
Data di avvio	2 gennaio 2023
Orizzonte temporale investimento	dal 31 marzo 2023 al 30 marzo 2025
Data di scadenza	31 dicembre 2026
Codice ISIN	IT0005505430
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	ANIMA Sgr

**Periodo di sottoscrizione: 2 gennaio - 30 marzo 2023**

## La cedola

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale\* di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell'1,0% 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 del 2024. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o assegno circolare non trasferibile.

\* L'esercizio di riferimento della cedola ha inizio dalla data di avvio di operatività del fondo fino al 31 dicembre 2023.

## A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **30 marzo 2025**.

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 controllore 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 Italia, del Sistema ESaloGo o del Sistema Comunitam;
- o farlo accreditare sul proprio c/c.

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

## Come sottoscrivere

<b>Versamenti unici (PIC)</b>	Importo minimo iniziale	€ 2.000
	Importo minimo successivo	€ 500

## Quanto costa

### Commissioni

**Commissioni di sottoscrizione:** 0,50%

### Commissioni di gestione (annue)

- o durante il periodo di sottoscrizione: 0,65%
- o nell'intero orizzonte temporale e fino a scadenza: 0,65%

**Commissioni di incentivo** non previste

### Diritti fissi

Per stacco cedola	€ 2,00
Per ogni sottoscrizione	€ 8,00
Per ogni rimborso	€ 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 via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.

**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 PrimaSoluzione 2025 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 > 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](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.