Anima Pro Italia





È un fondo che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) per i clienti con rapporti PIR costituiti fino al 31.12.2018.

Si tratta di un fondo Flessibile di diritto italiano del Sistema Italia, che raccoglie la gamma d'offerta completa dei fondi Pir Compliant. Il fondo rientra nella "Linea Strategie", alla quale appartengono prodotti flessibili di "nuova generazione", in cui al gestore viene data grande discrezionaltà 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 almeno il 70% in titoli azionari e obbligazionari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Tali titoli saranno rappresentati, per almeno il 21% del totale attivo, da titoli di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. La selezione dei titoli è effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. L'esposizione al mercato azionario (sia diretta sia mediante strumenti finanziari derivati) è prevista fino ad un massimo del 50% del totale attività. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in maniera dinamica con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato.

- Investimenti obbligazionari:
- Investimenti azionari:
- Depositi bancari:

• Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore 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. Volatilità annualizzata ex ante (calcolata prima che la gestione operi): max 9,99%.

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.

Con riferimento alla Classe AP sono consentiti esclusivamente versamenti successivi relativi a piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché versamenti periodici relativi ai PAC costituiti entro la predetta data.



Anima Pro Italia Sistema Italia





Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una componente azionaria. Il fondo è specializzato sul mercato italiano.
- ► Se sottoscritto nell'ambito di un PIR* è in grado di offrire un vantaggio fiscale:
 - se l'investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione;
 - esenzione delle imposte di successione.
- ▶ È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
- ▶ Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD *
 - I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall'investimento in quote del fondo "Anima Pro Italia" nell'ambito di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall'applicazione della relativa tassazione.
 - ** 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.



fino al 100%

fino al 50%

fino al 10%

Stile di gestione

La gestione è di tipo flessibile.

Una volta definite l'asset allocation e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull'evoluzione dei mercati.

Il team di gestione ed il Risk Management verificano l'evoluzione del portafoglio ed il rispetto dei limiti assegnati.

> Miglior Gestore Fondi PIR. ANIMA Sgr, categoria: Italia.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza. 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)



Per dettagli si rimanda al sito https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html

Carta d'identità

Denominazione Anima Pro Italia Categoria Assogestioni Flessibili

classe A ** classe AD *** classe AP * Data di avvio 02/05/2017 19/06/2017 24/04/2020 (1ª valorizz. quota) IT0005251993 IT0005405151 Codice ISIN IT0005262248

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 semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2% 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 e il 30 settembre 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 AP *	classe A **	classe AD ***
Versamenti unici (PIC)			
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)			
Importo rata iniziale	€ 50	€ 50	€ 50
	(o suoi multipli)	(o suoi multipli)	(o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000
Importo rate successive	€ 50	€ 50	€ 50
	(o suoi multipli)	(o suoi multipli)	(o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500

Quanto costa

Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi

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.

Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo

Commissioni	classe AP *	classe A**	classe AD ***	
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%	massimo 3,00%	
Commissioni di gestione (annue)	1,50%	1,50%	1,50%	
Commissioni di incentivo	previste ****	previste ****	previste ****	

della SGR

Diritti fissi

Diritti 11551		
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

Per le note (*) vedi colonna in fianco.



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

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 Pro Italia Sistema Italia

Per saperne di più



mww.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

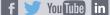
800.388.876



Seguici anche su:







- Classe ad accumulazione dei proventi che, a seguito di conferimento di mandato alla SGR all'apertura del PIR, consente di usufruire dell'esenzione della tassazione sui redditi da investimento nel rispetto dei vincoli di versamento massimo di 40.000 euro annui (200.000 totali) e detenzione del fondo per almeno 5 anni. Validità solo per i PIR costituiti fino al 31.12.2018.
- Classe ad accumulazione sottoscrivibile anche in caso di apertura di un PIR presso altri intermediari, nonché da sottoscrittori diversi dalle persone fisiche residenti in Italia. Validità solo per i PIR costituiti fino al 31.12.2018.
- Classe a distribuzione dei proventi, non sottoscrivibile in caso di apertura di un PIR
- 15% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWMA).

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.

