Sistema *Open*

Anima Quant Globale

Cosa è

È un fondo **Flessibile** del Sistema Open che rientra nella **"Linea Strategie"**, alla quale appartengono prodotti flessibili 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

La SGR attua una gestione di tipo flessibile orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari), e legati all'andamento delle materie prime.
L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 20%.
L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, è limitato al 50%.
Il fondo investe in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime, inlcusi OICR, e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20%.
Possibilità di investire in derivati per finalità di copertura, efficenza del portafoglio e investimento.
Possibilità di investire in depositi bancari.
La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

- Componente azionaria: 29,5%
- Componente obbligazionaria: 55,5%
- Commodity: 15,0%

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura prevalente (tra il 50% e il 70%).

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 11,50%.

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

- Conferisce ampia delega al gestore, libero di muoversi tra più *asset* di investimento e sui principali listini globali.
- È caratterizzato da uno stile di gestione che **sfrutta metodologie quantitative**.
- Diversifica ulteriormente investendo parte del portafoglio in titoli legati all'andamento delle materie prime.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo** e può ricorrere a modelli di allocazione di tipo quantitativo, ispirati a logiche di bilanciamento del rischio nel medio-lungo periodo tra le diverse componenti del portafoglio.
Inoltre, il fondo può assumere posizioni lunghe e corte variando l'esposizione complessiva al mercato azionario con l'obiettivo di una gestione dinamica della volatilità ed un efficiente controllo del rischio.

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)

Per dettagli si rimanda al sito https://premioaltorendimento.ilsole24ore.com/

Carta d'identità

Denominazione	**Anima Quant Globale**	
Categoria Assogestioni	Flessibili	
	classe A	**classe AD***
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	01/07/2019	17/04/2023
Codice ISIN	IT0005376147	IT0005531568
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

La cedola (classe AD*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato semestralmente sulla base della *perfomance* realizzata nell'esercizio di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dell'1,00% e un massimo del 2,50% del valore unitario della quota. L'importo 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.

La **fiscalità**: in caso di *performance* negativa nell'esercizio finanziario di riferimento la cedola non verrà tassata. Per ottenere tutti i dettagli si rimanda alla documentazione d'offerta.

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 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)
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500

Quanto costa

Commissioni	**classe A**	**classe AD***
Commissioni di sottoscrizione	massimo 2,00%	massimo 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,45%	1,45%
Commissioni di incentivo	previste**	previste**

* Classe a distribuzione dei proventi.
** 15% dell'*overperformance* tramite il metodo dell'High Watermark Relativo.

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

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, 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 Quant Globale
Sistema Open

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 Marzo 2024