

### Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Altre Specializzazioni** 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

Investe almeno il 70% in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario di emittenti con elevato merito di credito, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen, appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, Nord America e dell'area Pacifico.

L'investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%.

Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

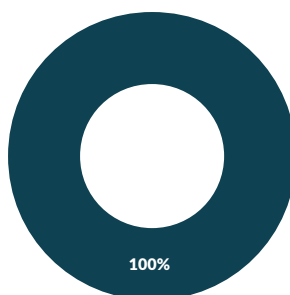
#### Portafoglio tendenziale

- Investimenti monetari/obbligazionari: 80%
  - Liquidità/Depositi bancari: 20%
  - Durata finanziaria: min 0 mesi max 2 anni
- Il fondo può essere esposto al rischio cambio fino al 100% del totale delle attività del fondo.

#### Benchmark

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

100% JP Morgan Global Cash 3 M  
Mercato monetario Globale a 3 mesi



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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Rilevante.

### 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

- ▶ È indicato per chi vuole **diversificare** - anche **"tatticamente"** - la valuta dei propri investimenti rispetto all'Euro.
- ▶ Punta a **contenere la volatilità** complessiva attraverso una elevata **diversificazione geografica e valutaria** e la selezione di titoli di **durata finanziaria inferiore a 2 anni**.

### Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione delle valute 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 specifiche** (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- ▶ una **rigorosa analisi** delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del portafoglio.

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)

Premio Alto Rendimento:  
Fondi Italiani "BIG" -  
Miglior Gestore (1° classificato)



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

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Riserva Globale</b>
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Altre Specializzazioni <b>classe A</b>
Data di avvio (1° valorizz. quota)	07/01/2013
Codice ISIN	IT0004874233
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr

## Come sottoscrivere

	<b>classe A</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>	
Importo iniziale	minimo € 500
Importo successivo	minimo € 500
<b>Piano d'accumulo (PAC)</b>	
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)
Totale versamenti	min. 12 max. 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.

<b>Commissioni</b>	<b>classe A</b>
Commissioni di sottoscrizione	non previste
Commissioni di gestione (annue)	0,60%
Commissioni di incentivo	previste*

\* 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



### Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché 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 Riserva Globale**  
Sistema Anima

## 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.