Anima Selection Conservative

Comunicazione di marketing





Cosa è

È un comparto **Flessibile** di diritto irlandese della Sicav ANIMA Funds. Il comparto fa parte della nuova gamma "**Anima Selection**" composta da due prodotti con diverso profilo di rischio, consentendo a ciascun investitore di poter investire nel comparto più coerente con le proprie aspettative di rischio-rendimento.

Anima Selection Conservative è un comparto che rientra nella **"Linea Strategie"**. Alla "Linea Strategie" appartengono prodotti 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

Investe in un portafoglio composto da fondi/sicav che utilizzano strategie flessibili quali **"absolute return"** con obiettivo di realizzare una *performance* assoluta positiva indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Il gestore può diversificare il portafoglio anche attraverso altre strategie quali:

- "market neutral": strategia neutra che cerca di ottenere guadagni costanti nel tempo, evitando l'esposizione al rischio specifico di mercato;
- "event driven": strategia che si prefigge di trarre vantaggio da eventuali operazioni straordinarie che interessano le aziende durante il loro ciclo di vita e che si riflettono sull'andamento del valore di mercato dell'azienda stessa;
- "global macro": strategia che mira a ottenere rendimento attraverso l'analisi di diversi fattori, anche macroeconomici, quali ad esempio la crescita economica, l'inflazione e il premio al rischio.

L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente, secondo le aspettative del gestore. Possibilità di investire in fondi/sicav monetari e obbligazionari a breve termine.

Il portafoglio beneficia di una massima diversificazione in tutti i settori, segmenti di mercato e aree geografiche, oltre che di diverse strategie di gestione.

Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in maniera dinamica (non avendo limiti prefissati di investimento né nella parte obbligazionaria né in quella azionaria) con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato.

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 4,99%.**

Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

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



Perché sottoscriverlo

- ▶ È gestito da ANIMA Sgr che, con oltre 15 anni di esperienza e circa 19 miliardi di Euro * di asset gestiti in prodotti multi-manager, è in grado di offrire le sue analisi su molteplici soluzioni d'investimento.
- Per accedere, con un unico investimento, alla selezione dei migliori prodotti di alcune importanti case d'investimento internazionali.
- ▶ Per offrire un livello di diversificazione difficilmente raggiungibile per i singoli investitori, grazie all'investimento su più classi di attività, strategie e stili d'investimento.
- ▶ Per puntare al conseguimento di *performance* assolute positive, attraverso l'impiego di diverse strategie di tipo flessibile.
 - * Fonte ANIMA, dati al 30 giugno 2021.



Stile di gestione

La gestione è di tipo attivo.

I fondi selezionati da ANIMA Sgr per la costruzione dei portafogli sono preventivamente sottoposti ad un processo di analisi tra i più rigorosi sul mercato, basato su analisi quantitativa e qualitativa.

Attraverso l'analisi quantitativa, che si avvale di un modello proprietario di selezione per classi di attività, vengono filtrati unicamente i prodotti con:

- ▶ le migliori *performance* (assolute o relative);
- ▶ risultati stabili nel tempo;
- ▶ buoni rapporti di rischio-rendimento.

Con l'ausilio dell'analisi qualitativa, che ci concretizza in colloqui diretti con i gestori dei fondi potenzialmente selezionabili, sono invece presi in considerazione anche fattori quali ad esempio:

- struttura societaria;
- ▶ team di gestione, esperienza delle figure chiave;
- processo di investimento e filosofia di gestione.

I fondi selezionati e inseriti nei portafogli sono oggetto di monitoraggio nel continuo, attraverso revisioni periodiche e aggiornamenti delle analisi effettuate.

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



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale



Carta d'identità

Data di avvio *

Denominazione **Anima Selection Conservative** Flessibili

Categoria Assogestioni

Classe X Classe (T) 30/06/2021 31/03/2022

Codice ISIN IE00BMZ59B76 Valorizzazione del NAV Società di gestione

giornaliera ANIMA Sgr

Come sottoscrivere

	Classe X	Classe (T
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 10.000	minimo € 15.000
Importo successivo	minimo € 5.000	minimo € 5.000

Nota: eventuali operazioni di conversione tra i comparti della Sicav ANIMA Funds sono solo previste all'interno delle medesime classi di Azioni e solo all'interno della gamma "Anima Selection" (Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate).

IE000MAEC797

Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del comparto (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

Commissioni	Classe X	Classe (T)
Commissioni di sottoscrizione	max 2,00%	max 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	max 1,00%	max 1,10%
Commissioni di performance	non previste	non previste
Commissioni di distribuzione	0,25%	

Questo prodotto investe in altri fondi - sul risultato complessivo quindi incidono indirettamente anche i costi dei fondi/sicav sottostanti. Per maggiori informazioni consultare il KID.

Diritti fissi

Sull'operatività incidono ulteriori costi che variano in funzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a cui si riferisce il Collocatore prescelto dal Sottoscrittore. Pertanto, per il dettaglio dei costi applicati si rinvia all'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) 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 di ANIMA e presso i soggetti incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso ANIMA su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in inglese. 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 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.

ANIMA può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.



Anima Selection Conservative Anima Funds

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:







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.