



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 Moderate 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 usano strategie **"longonly"**, che acquistano strumenti finanziari con aspettative di crescita.

Può investire fino al 50% in Fondi/Sicav che utilizzano strategie di tipo **"absolute return"**, con obiettivo di realizzare una *performance* assoluta positiva indipendentemente dalle condizioni di mercato, e/o di tipo **"Multi-Asset"** che investono sia in *asset class* tradizionali (per esempio azioni o obbligazioni) sia non tradizionali (per esempio multi-asset o real estate) con lo scopo di diversificare ed incrementare le fonti di rendimento del portafoglio. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente, secondo le aspettative del gestore. 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 9,99%

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 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 asset class, strategie e stili d'investimento.
- ▶ Per mantenere un profilo di rischio contenuto grazie all'impiego di fondi obbligazionari e flessibili, ma sfruttando anche le opportunità offerte dal mercato azionario.

* 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 relativi alla metodologia di calcolo si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Carta d'identità

Denominazione	Anima Selection Moderate		
Categoria Assogestioni	Flessibili		
	Classe H**	Classe X	Classe (T)
Data di avvio*	30/06/2021	30/06/2021	31/03/2022
Codice ISIN	IE00BMZ59840	IE00BMZ59956	IE0001EFFFR9
Valorizzazione del NAV	giornaliera		
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.		

Come sottoscrivere

	Classe H**	Classe X	Classe (T)
Versamenti unici (PIC)			
Importo iniziale	minimo € 50.000	minimo € 10.000	minimo € 15.000
Importo successivo	minimo € 10.000	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).

Quanto costa

Commissioni	Classe H**	Classe X	Classe (T)
Commissioni di sottoscrizione	max 1,00%	max 2,00% ****	max 2,00%
Eventuale Commissione di Vendita Differita (ECVD) ***	1° anno: 1,20% 2° anno: 0,90% 3° anno: 0,60% 4° anno: 0,30% 5° anno: 0,00%		
Commissioni di gestione (annue)	max 1,35%	max 1,35%	max 1,45%
Commissioni di performance	non previste	non previste	non previste
Commissioni di distribuzione	0,50%	0,40%	

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

** Per il cliente in possesso di quote della classe H, trascorsi quattro anni, avverrà automaticamente una conversione in quote della classe X.

*** L'ECVD è decrescente in funzione della permanenza nel comparto.

**** Non previste in caso di switch in dalla Classe H, dopo 4 anni di permanenza sulla Classe H.

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.

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID") e il Modulo di sottoscrizione. 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 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 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. La Società di gestione 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 Moderate
Anima Funds

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

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

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.