

# Anima Short Term Corporate Bond

Comunicazione di marketing

## Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade** della Sicav ANIMA Funds 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 societarie a breve termine con *rating* elevato (*investment grade* o equivalente). Possibilità di investire in obbligazioni emesse da Stati sovrani e/o organismi sovranazionali e fino al 10% in obbligazioni con *rating* inferiore all'*investment grade*. Il Comparto può investire fino al 10% in obbligazioni di mercati emergenti a livello globale.

**Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance** (c.d. "Environmental, Social and corporate Governance factors" - ESG), pertanto il comparto si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Vengono tendenzialmente **esclusi** gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla **produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell'ambito della gestione di casinò e case da gioco** (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevata dai principali info provider).

Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all'utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

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

### Portafoglio tendenziale

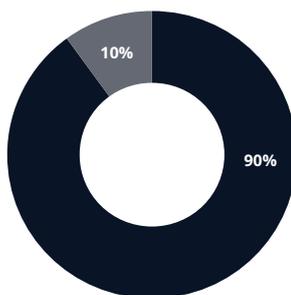
- Investimenti obbligazionari: 90%
- Liquidità/Depositi bancari: 10%
- Durata finanziaria: min 0 anni - max 3 anni
- Il comparto può essere esposto al rischio cambio in misura residuale (fino al 10%) a seguito di strategie di copertura.

### Benchmark

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

**90%** ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate  
**Mercato obbligazionario corporate area Euro breve termine**

**10%** JP Morgan Euro Cash 1-Month  
**Mercato monetario area Euro**



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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Significativo.

## 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 un comparto specializzato in obbligazioni societarie, che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità degli emittenti e le prospettive di crescita dei settori in cui operano.
- ▶ Investe in prevalenza in titoli con una scadenza di breve e medio termine.
- ▶ Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale investito.

## Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione dei titoli 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 tattiche** (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- ▶ una **rigorosa analisi** dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Short Term Corporate Bond</b>
Categoria Assogestioni	Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade
	<b>Silver</b>
Data di avvio *	16/09/2016
Codice ISIN	IE00B75KYM35
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr

## Come sottoscrivere

### Silver

#### Versamenti unici (PIC)

Importo iniziale minimo € 250

Importo successivo minimo € 250

#### Piano d'accumulo (PAC)

Rata iniziale minimo € 600

Importo rata minimo € 50

Frequenza minima mensile

Durata min 3 anni  
max 20 anni

## 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

#### Silver

Commissioni di sottoscrizione massimo 1,00%

Commissioni di gestione (annue) 1,40%

Commissioni di incentivo previste \*\*

### 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.

\*\* La commissione è calcolata giornalmente ed è pagabile ad un'aliquota del 10% dell'*overperformance* del comparto rispetto al parametro di riferimento (*benchmark*), a condizione che ciascuna *sottoperformance* nel giorno di calcolo precedente sia recuperata prima che la commissione di incentivo diventi esigibile nei giorni di calcolo successivi.

**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.

## 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.