

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".

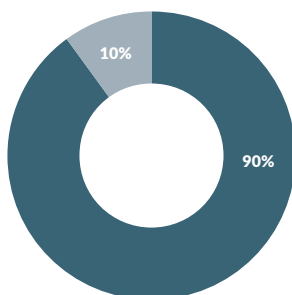
Portafoglio tendenziale

- 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% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Mercato monetario area Euro



* 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 un fondo 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.

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 Short Term Corporate Bond
Categoria Assogestioni	Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade Silver
Data di avvio*	16/09/2016
Codice ISIN	IE00B75KYM35
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.

Come sottoscrivere

	Silver
Versamenti unici (PIC)	
Importo iniziale	minimo € 250
Importo successivo	minimo € 250
Piano d'accumulo (PAC)	
Rata iniziale	minimo 12 rate
Importo rata	minimo € 50
Frequenza minima	mensile
Totale versamenti	min. 36 max. 240

Quanto costa

Commissioni	Silver
Commissioni di sottoscrizione	massimo 1,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,40%
Commissioni di incentivo	previste**

* 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.

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 Short Term Corporate Bond
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:



Il comparto si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Per ulteriori dettagli clicca qui:
<https://animasgr.it/surl/Sostenibilita>



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.