

Cosa è

È un comparto **Flessibile** della Sicav ANIMA Funds che rientra nella "**Linea Strategie**", alla quale appartengono fondi 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

A seconda delle opportunità presentate dal mercato, la gestione flessibile permette una ripartizione estremamente dinamica tra azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso azioni di società quotate italiane con alto potenziale di crescita, mentre la componente obbligazionaria può essere orientata verso emittenti governativi e societari principalmente denominati in Euro.

Possibilità di investire in derivati per finalità di copertura, efficienza del portafoglio e investimento.

Il comparto non è esposto al rischio di cambio.

Portafoglio

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

Componente azionaria:

- principalmente orientata verso azioni di emittenti italiani.

Componente obbligazionaria:

- principalmente orientata verso obbligazioni governative e societarie di emittenti italiani;
- principalmente con elevato merito di credito.

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 19,5%

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

1

2

3

4

5

6

7

Rendimento potenzialmente più elevato

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del comparto si rimanda al KIID.



Perché sottoscriverlo

- ▶ Conferisce **ampia delega** al gestore, libero di muoversi tra più asset nell'ambito del mercato azionario italiano.
- ▶ Punta ad **accompagnare le fasi di rialzo** dei mercati azionari, cercando di **difendere il capitale** durante le fasi di ribasso.
- ▶ Si prefigge di **contenere la volatilità** complessiva del portafoglio.



Stile di gestione

La gestione è di tipo attivo.

La gestione si basa su **tre motori di performance**:

- ▶ un **portafoglio core** che esprime le idee di investimento più significative individuate dal team di gestione, basandosi su indicatori di natura fondamentale e macrotrend;
- ▶ l'**allocazione dinamica** di portafoglio realizzata attraverso strumenti derivati per variare tatticamente l'esposizione ai mercati azionari;
- ▶ **strategie complementari** che sono decorrelate dalla direzione del mercato, quali ad esempio posizioni corte e lunghe con cui si punta a creare un extra-rendimento.



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 Star High Potential Italy | |
| Categoria Assogestioni | Flessibili | |
| | Silver | Prestige |
| Data di avvio* | 03/04/2014 | 03/04/2014 |
| Codice ISIN | IE00BKS8L244 | IE00BKS8L350 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera | |
| Società di gestione | ANIMA Sgr S.p.A. | |

Come sottoscrivere

| | Silver | Prestige |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Versamenti unici (PIC) | | |
| Importo iniziale | minimo € 250 | minimo € 15.000 |
| Importo successivo | minimo € 250 | minimo € 500 |
| Piano d'accumulo (PAC) | | |
| Rata iniziale | minimo 12 rate | minimo 12 rate |
| Importo rata | minimo € 50 | minimo € 500 |
| Frequenza minima | mensile | mensile |
| Totale versamenti | min. 36 max. 240 | min. 36 max. 240 |

Quanto costa


| | Silver | Prestige |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Commissioni | | |
| Commissioni di sottoscrizione | fino al 4,00% | fino al 4,00% |
| Commissioni di gestione (annue) | 2,25% | 1,90% |
| Commissioni di incentivo | previste** | previste** |

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

** 15% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWMA).

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.

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 > Fondi Comuni

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:



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 per gli investitori (il "KIID") 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 KIID 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 Star High Potential Italy
Anima Funds

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.