# **Anima Trading Fund**

Comunicazione di marketing





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.



#### Politica di investimento

Investe in azioni, obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.

Le azioni operano in tutti i settori economici appartenenti ai Paesi dell'Europa, Asia, America, Oceania e Africa con l'inclusione dei Paesi Emergenti.

Gli investimenti obbligazionari possono essere orientati verso emittenti governativi e/o societari.

Il comparto può, altresì, investire fino al 20% in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime.

Possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

### Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in maniera dinamica con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato.

- Investimenti obbligazionari/monetari: tra il 30% e il 50%
- Investimenti azionari: tra il 50% e il 70%
- Il comparto è esposto al rischio di cambio in misura contenuta: tra il 10% e il 30%

#### **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 24,5%** 

### Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso

1 2 3 4 5 6 7

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

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



### Perché sottoscriverlo

- ▶ Per investire in un **prodotto flessibile a carattere azionario** che punta ad identificare idee anche non tradizionali per la costruzione del portafoglio.
- ▶ Dà ampia delega al gestore nel variare l'esposizione azionaria e nel gestire attivamente la selezione dei titoli.
- ➤ Si prefigge di **contenere la volatilità** complessiva del portafoglio.



# Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con:

- ▶ scelte attive di asset allocation;
- 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 si rimanda al sito

www.istituto-qualita.com



### Carta d'identità

Denominazione Categoria Assogestioni

Valorizzazione del NAV

Società di gestione

Data di avvio \*

Codice ISIN

**Anima Trading Fund** 

Flessibili

03/04/2014 IE00BKS8L020

giornaliera

ANIMA Sgr

**Prestige** 03/04/2014 IE00BKS8L137 Classic (A) \*\* 03/04/2014 IE00BJBQBP13

### Come sottoscrivere

come soccosentere					
	R	Prestige	Classic (A) **		
Versamenti unici (PIC)					
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 15.000	minimo € 250		
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500	minimo € 250		
Piano d'accumulo (PAC)					
Rata iniziale	minimo € 600	minimo € 6.000	non prevista		
Importo rata	minimo € 50	minimo € 500	non prevista		
Frequenza minima	mensile	mensile	non prevista		
Durata	min 3 anni max 20 anni	min 3 anni max 20 anni	non prevista		

# 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	R	Prestige	Classic (A) **
Commissioni di sottoscrizione	3,00%	3,00%	
Eventuale Commissione di Vendita Differita (ECVD)***			1° anno 4,50% 2° anno 3,00% 3° anno 1,50%
Commissioni di gestione (annue)	2,00%	1,90%	1,80%
Commissioni di incentivo	previste ****	previste ****	previste ****
Commissioni di distribuzione			1,20%

#### 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.
- Per il cliente in possesso delle azioni della classe Classic (A), passati tre anni, avverrà automaticamente una conversione in azioni della classe Classic (B). Per ulteriori informazioni per la classe Classic (B), si rimanda al
- L'ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile quando l'Azionista rimborsa le proprie Azioni.
- \*\*\*\* 15% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWMA).

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 Trading Fund** 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

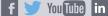
800.388.876



#### Seguici anche su:







ll 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.

Edizione Marzo 2025