



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

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 fondo 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 fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 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%

Profilo di rischio-rendimento

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

Rischio più basso

Rischio 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

- ▶ 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 di crescita 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 Trading Fund		
Categoria Assogestioni	Flessibili		
	Silver	Prestige	Classic (A)**
Data di avvio*	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014
Codice ISIN	IE00BKS8L020	IE00BKS8L137	IE00BJBQBP13
Valorizzazione del NAV	giornaliera		
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.		

Come sottoscrivere

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

Quanto costa

	Silver	Prestige	Classic (A)**
Commissioni			
Commissioni di sottoscrizione	fino al 4,00%	fino al 4,00%	
Eventuale Commissione di Vendita Differita (ECVD)***			1° anno 4,50% 2° anno 3,00% 3° anno 1,50%
Commissioni di gestione (annue)	2,00%	2,10%	1,80%
Commissioni di incentivo	previste****	previste****	previste****
Commissioni di distribuzione			1,20%

* 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 Prospetto.

*** L'ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile quando l'Azionista rimborsa le proprie Azioni.

**** 20% 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.

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 Trading Fund
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 > 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:



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.