# Anima Tricolore

Comunicazione di marketing

#### Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Italia** del Sistema Open 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).



#### Politica di investimento

Investe almeno il 70% in obbligazioni di emittenti governativi italiani denominati in Euro. Possibilità di investire in depositi bancari.

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

#### Portafoglio tendenziale

• Investimenti obbligazionari:

95%

· Liquidità/Depositi bancari:

5%

• Durata finanziaria:

min 6 anni - max 8 anni

• Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale

fino al 10%

#### Benchmark

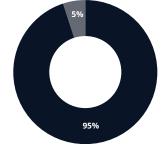
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark\*):

95% JP Morgan GBI Italy

Mercato obbligazionario governativo Italia

5% ICE BofA Euro Treasury Bill

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 fondo si rimanda al KID.





#### Perché sottoscriverlo

- ▶ Ideale per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità.
- ► Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD \*\*).
  - \*\* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



## 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.

Il fondo effettua i propri investimenti in titoli obbligazionari italiani, pertanto il team di gestione si prefigge di generare valore attraverso una ricerca costante delle migliori opportunità di posizionamento sui diversi segmenti di curva dei tassi d'interesse e attraverso scelte tattiche di duration di portafoglio.

Top Gestore Fondi. ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento: Fondi Italiani "BIG" -Miglior Gestore (1º classificato) Miglior Gestore ESG (1º classificato)



Per dettagli si rimanda al sito https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html



#### Carta d'identità

Denominazione Categoria Assogestioni

**Anima Tricolore** Obbligazionari Italia

classe A classe AD\*

Data di avvio (1ª valorizz. quota) Codice ISIN Valorizzazione del NAV

Società di gestione

04/07/2016 17/01/2012 IT0005186082 IT0004786395

giornaliera ANIMA Sgr

# La cedola (classe AD\*)

La determinazione: l'ammontare sarà calcolato sulla base della performance realizzata nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo dell'1,5% del valore unitario della quota. **L'importo da** distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

L'incasso: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

#### Come sottoscrivere

classe AD \* classe A Versamenti unici (PIC) minimo € 500 minimo € 2.000 Importo iniziale minimo € 500 Importo successivo minimo € 500 Piano d'accumulo (PAC) € 50 Importo rata iniziale € 50 (o suoi multipli) (o suoi multipli) per un totale , minimo di € 2.000 € 50 € 50 Importo rate successive (o suoi multipli) (o suoi multipli) Frequenza minima mensile mensile min. 12 min. 12 Totale versamenti max. 500 max. 500

Adesione ad operazioni Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della di passaggio tra fondi

### Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

non previste

carico del fondo (costi ficorrenti) si finianda ana docu				
Commissioni	classe A	classe AD*		
Commissioni di sottoscrizione	massimo 1,00%	massimo 1,00%		
Commissioni di gestione (annue)	0,60%	0,60%		

Classe a distribuzione dei proventi.

Commissioni di incentivo non previste

#### Diritti fissi

Dirica 11551		
Per sottoscrizione PIC	€	8,00
Per primo versamento PAC	€	8,00
Per ogni versamento successivo PAC	€	1,25
Per rimborso	€	8,00
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	€	7,00
Per richieste certificati	€	10,00
Per switch programmato/servizio cedola su misura	€	2,50
Per stacco cedola (classe AD *)	€	2,00



Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anzichè per posta, e risparmi 2 euro (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione 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 della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. É, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. l KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. 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  $\ \, \text{del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.}$ 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.



#### **Anima Tricolore** Sistema Open

# 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:







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.