*ANIMA Funds*

# Anima U.S. Equity

**Comunicazione di marketing**

## Cosa è

È un comparto **Azionario America** 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 azioni denominate in Dollari, i cui emittenti sono società nordamericane che mostrano stabili aspettative di crescita quotate in mercati regolamentati.
La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.
**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".

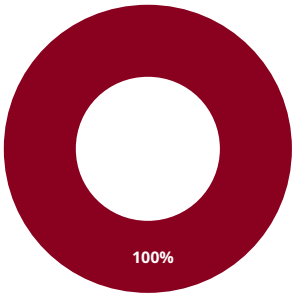
### Portafoglio tendenziale

- Investimenti azionari: 100%
- Il comparto è esposto al rischio di cambio in misura in misura principale almeno il 70%

### Benchmark

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

**100%** MSCI USA
**Mercato azionario americano**




* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark:* Rilevante.

## Indicatore sintetico di rischio

**Rischio più basso** — **Rischio più alto**

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

- Investe nel **maggiore mercato azionario mondiale**.
- Seleziona titoli di **aziende particolarmente attraenti** in base alle prospettive di crescita.
- È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante **Piano di Accumulo**.

## 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 si rimanda al sito www.istituto-qualita.com*

# Carta d'identità

| | | |
|---|---|---|
| Denominazione | **Anima U.S. Equity** | |
| Categoria Assogestioni | Azionari America | |
| | **Silver** | **Prestige** |
| Data di avvio * | 27/06/2005 | 27/06/2005 |
| Codice ISIN | IE0032460838 | IE0032476776 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera | |
| Società di gestione | ANIMA Sgr | |

# 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 € 600 | minimo € 6.000 |
| Importo rata | minimo € 50 | minimo € 500 |
| Frequenza minima | mensile | mensile |
| Durata | min 3 anni<br>max 20 anni | min 3 anni<br>max 20 anni |

# 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

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

## 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.

**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

**Anima U.S. Equity**
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

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**

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.

Edizione Marzo 2025