

Sottoscrizione limitata
22 giugno - 17 settembre 2026

Cosa è

È un fondo **Flessibile** di diritto italiano che rientra nella **"Linea Soluzioni"**. Alla "Linea Soluzioni" appartengono prodotti "chiavi in mano" che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell'investimento.

Cosa fa

Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 18 settembre 2026)

Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria, attraverso l'investimento diretto o tramite strumenti derivati. Il fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo, sia da *asset manager* terzi.

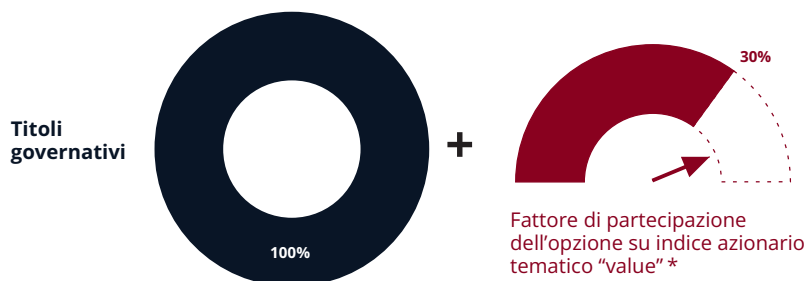
Lo stile di gestione flessibile si basa su un approccio di **allocazione dinamica, tra una componente a basso rischio e una componente a maggior rischio**, con l'obiettivo di conseguire una moderata crescita del capitale investito e di perseguire, al contempo, l'"Obiettivo di Protezione" alla scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento di 5 anni. **Il fondo investe** in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta ed è orientato **principalmente verso titoli obbligazionari di emittenti governativi ed enti locali italiani**. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti governativi italiani. Il fondo può investire, anche l'intero portafoglio, in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici.

La componente azionaria sarà tendenzialmente orientata a emittenti che risultano sottovalutati dal mercato (c.d. stile di gestione "value"); l'esposizione potrà variare anche sulla base delle indicazioni di modelli quantitativi di controllo della volatilità, finalizzati a limitare la rischiosità del portafoglio.

Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. Possibilità di investire in depositi bancari.

Di seguito si rappresenta un'ipotesi di Portafoglio indicativo.

Portafoglio indicativo



- Componente obbligazionaria - titoli governativi principalmente italiani e derivati.
- Componente azionaria - derivati su indice azionario tematico "value" con strategia di controllo della volatilità.
- La *duration* complessiva ** del fondo sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa.

* Il livello di partecipazione effettivo dell'opzione call può variare principalmente in funzione delle condizioni di mercato nella fase di collocamento.

** La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

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

- ▶ Per partecipare alla crescita di aziende globali con solidi fondamentali e ritenute sottovalutate dal mercato.
- ▶ Per investire con un approccio che mira, alla scadenza dei 5 anni, all'Obiettivo di Protezione del 100% del più elevato valore unitario della quota* del fondo, rilevato durante il "Periodo di Collocamento" o nel minor periodo in caso di sospensione dell'offerta in via definitiva.

* Il valore unitario della quota rappresenta il valore del patrimonio totale netto del fondo, diviso per il numero di quote in circolazione. Tale valore tiene conto dei costi a carico del fondo.

Stile di gestione

La gestione flessibile utilizza una struttura con due componenti, pensata per bilanciare protezione e crescita nell'arco dei 5 anni.

La prima componente, di protezione, mira all'Obiettivo di proteggere il capitale alla scadenza. È caratterizzata da un investimento in titoli di Stato principalmente italiani.

Allo stesso tempo si utilizzano strumenti specifici, come gli *asset swap*, per ottimizzare i flussi di rendimento dei titoli obbligazionari, rendendo la strategia più efficiente rispetto a un semplice investimento statico.

La seconda componente, di *performance*, mira a generare valore partecipando ai mercati azionari mondiali con strumenti sintetici collegati alla crescita di un indice azionario tematico focalizzato su aziende con fondamentali solidi sottovalutati dal mercato (value). Questo meccanismo permette di beneficiare dei rialzi del mercato azionario.

L'Obiettivo di Protezione non costituisce in alcun modo una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Tale obiettivo viene perseguito con un meccanismo di natura gestionale e non contrattuale.

Migliore Gestore Fondi Italia
Anima Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Riconoscimento assegnato in base a una ricerca indipendente; uso del sigillo regolato da accordo di licensing. Maggiori info su www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (3° classificato)
Miglior Gestore ESG (1° classificato)



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

Carta d'identità

Denominazione	Anima Value Protezione 2031
Categoria Assogestioni	Flessibili
Proventi	fondo ad accumulazione dei proventi
Data di avvio	22 giugno 2026
Orizzonte temporale dell'investimento	dal 18 settembre 2026 al 17 settembre 2031
Data di scadenza	30 giugno 2032
Protezione	100% del più elevato valore unitario della quota* del fondo, rilevato durante il "Periodo di Collocamento" o nel minor periodo in caso di sospensione dell'offerta in via definitiva
Giorno di protezione	17 settembre 2031. In qualsiasi altro giorno il valore della quota non è protetto.
Codice ISIN	IT0005703548
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	Anima Sgr

* Il valore unitario della quota rappresenta il valore del patrimonio totale netto del fondo, diviso per il numero di quote in circolazione. Tale valore tiene conto dei costi a carico del fondo.

A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **17 settembre 2031** (giorno di protezione).

Successivamente Anima Sgr comunicherà con avviso finanziario, pubblicato sul sito www.animasgr.it, la data ultima entro la quale il cliente potrà richiedere dove indirizzare il controvalore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

- farlo confluire in un altro fondo della SGR;
- farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni Anima Sgr provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Selection Bond (o ad altro fondo della stessa SGR che presenti una politica di investimento compatibile).

Come sottoscrivere

Versamenti unici (PIC)	Importo minimo iniziale	€ 500
	Importo minimo successivo	€ 500
Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi	Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR	

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.

Commissioni

Commissioni di collocamento: 2,50% dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del Periodo di Collocamento per il valore unitario iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Prelevate in un'unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni).

Commissioni di gestione (annue)

- durante il periodo di sottoscrizione: 0,30%
- durante l'orizzonte temporale dell'investimento: 0,70%
- dalla fine dell'orizzonte temporale dell'investimento e fino a scadenza: 0,90%

Commissioni di rimborso**

applicare dopo il termine del Periodo di Collocamento sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Interamente retrocesse al fondo:

- | | | | |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| • 1° anno: | max 2,50% | • 5° anno: | max 0,50% |
| • 2° anno: | max 2,00% | • alla fine del 5° anno | |
| • 3° anno: | max 1,50% | fino alla scadenza del fondo: | 0% |
| • 4° anno: | max 1,00% | | |

** La commissione massima indicata si riduce in funzione della quota parte di commissione di collocamento già ammortizzata dall'inizio dell'anno di riferimento.

Commissioni di incentivo

non previste

Diritti fissi

Per ogni sottoscrizione	€ 8,00***
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00

*** ridotto a € 7,00 in caso di importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR.



Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.

ANIMA

Anima Value Protezione 2031

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

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:



Sottoscrizione limitata
22 giugno - 17 settembre 2026

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.

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. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I 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 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.