



## Cosa è

È un fondo **Bilanciato Obbligazionario** del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Profili"**, alla quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischio-rendimento diverso e crescente.

I fondi appartenenti a questa linea infatti prevedono un mix tra investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria. Questo aspetto permette ad ogni investitore di individuare e conservare nel tempo il portafoglio più coerente con le sue caratteristiche e la sua personale tolleranza al rischio.

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari denominati in Euro e/o in valute estere dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero).

Con riferimento alla Componente Obbligazionaria, l'investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è compreso tra il 30% e il 50%. Investimento fino al 40% in azioni di emittenti dell'area Euro. Possibilità di investire in depositi bancari. 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 fondo 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 rilevato 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%.

È prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.

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

### Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari: 55%
- Investimenti azionari: 30%
- Liquidità/Depositi bancari: 15%
- Durata finanziaria: min 2 anni max 4 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.

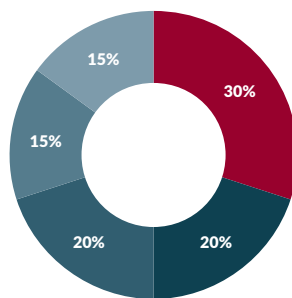
### Benchmark

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

- 30% MSCI EMU  
Mercato azionario area Euro
- 20% JP Morgan GBI Global  
Mercato obbligazionario governativo globale
- 20% JP Morgan EMU  
Mercato obbligazionario governativo area Euro
- 15% ICE BofA Euro Treasury Bill  
Mercato monetario area Euro
- 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate  
Mercato obbligazionario corporate area Euro

\* 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



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

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



Anima Visconteo  
Sistema Anima

## Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta ad affiancare al **rendimento del portafoglio obbligazionario** il contributo di una componente azionaria dell'area Euro.
- ▶ Offre un **portafoglio molto diversificato**, per aree geografiche, settori e tipologia di titoli.
- ▶ Ha **oltre 35 anni di storia**.
- ▶ Disponibile anche in classe con **cedola semestrale** (classe ZD \*\*).

\*\* 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

Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un *benchmark*, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati.

Tale approccio prevede:

- ▶ una costante **analisi del contesto economico-finanziario globale** 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](http://www.istituto-qualita.com)

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



Per dettagli si rimanda al sito  
<https://premioaltorendimento.ilssole24ore.com/>

## Carta d'identità

|                                    |                           |                   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Denominazione                      | <b>Anima Visconteo</b>    |                   |
| Categoria Assogestioni             | Bilanciati Obbligazionari |                   |
|                                    | <b>classe Z</b>           | <b>classe ZD*</b> |
| Data di avvio (1° valorizz. quota) | 01/07/2022                | 01/07/2022        |
| Codice ISIN                        | IT0005479917              | IT0005479933      |
| Valorizzazione del NAV             | giornaliera               |                   |
| Società di gestione                | ANIMA Sgr                 |                   |

## La cedola (classe ZD\*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2% 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 trattenza o con assegno circolare non trasferibile. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

## Come sottoscrivere

|                               | <b>classe Z</b>        | <b>classe ZD*</b>  |
|-------------------------------|------------------------|--|
| <b>Versamenti unici (PIC)</b> |                        |  |
| Importo iniziale              | minimo € 500           | minimo € 2.000   |
| Importo successivo            | minimo € 500           | minimo € 500   |
| <b>Piano d'accumulo (PAC)</b> |                        |  |
| Importo rata iniziale         | € 50 (o suoi multipli) | € 50 (o suoi multipli)<br>per un totale minimo di<br>€ 2.000 |
| Importo rate successive       | € 50 (o suoi multipli) | € 50 (o suoi multipli)                                       |
| Totale versamenti             | min. 12 max. 500       | min. 12 max. 500   |

## Quanto costa

|                                 | <b>classe Z</b> | <b>classe ZD*</b> |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Commissioni</b>              |                 |                   |
| Commissioni di sottoscrizione   | non previste    | non previste      |
| Commissioni di gestione (annue) | 1,65%           | 1,65%             |
| Commissioni di incentivo        | previste**      | previste**        |

\* Classe a distribuzione dei proventi.

\*\* 20% dell'*overperformance* del fondo rispetto al parametro di riferimento (Benchmark).

## Diritti fissi

|  |         |
|--|---------|
| 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 ZD*)                   | € 2,00  |

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.



### Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché 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. 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.



**Anima Visconteo**  
Sistema Anima

## Per saperne di più

 [www.animasgr.it](http://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](mailto:clienti@animasgr.it)

## Seguici anche su:



Il fondo 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.