

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*).

Cosa fa

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

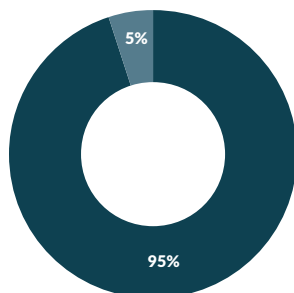
- Investimenti obbligazionari: 95%
- Liquidità/Depositi bancari: 5%
- Durata finanziaria: min 5 anni max 7 anni

- 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% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
Mercato monetario italiano



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

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del fondo si rimanda al KIID.

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**).

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.

** 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.

Carta d'identità

Denominazione	Anima Tricolore	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Italia	
	classe A	classe AD*
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	04/07/2016	17/01/2012
Codice ISIN	IT0005186082	IT0004786395
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

* Classe a distribuzione dei proventi.

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 a partire da settembre 2017. 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 A	classe AD*
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)		
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 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

	classe A	classe AD*
Commissioni		
Commissioni di sottoscrizione	massimo 1,00%	massimo 1,00%
Commissioni di gestione (annue)	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo	non previste	non previste

Diritti fissi

Per sottoscrizione PIC	non previsti
Per ogni versamento PAC (sia iniziale che successivo)	non previsti
Per richieste certificati	€ 10,00
Per ogni operazione di rimborso/switch	€ 2,00
Per stacco cedola (classe AD*)	€ 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 per ogni operazione di stacco cedola, switch e di rimborso.

Avvertenze: Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. 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. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



Anima Tricolore
Sistema Open

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:



ANIMA è risultata nuovamente il migliore gestore di Fondi Italia Big secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza e ancora una volta si è aggiudicata il riconoscimento come Miglior gestore Fondi Italia Big, secondo classificato, al Premio Alto Rendimento 2018. Il Premio Alto Rendimento è promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di Cfs Rating.

Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda ai siti: www.istituto-qualita.com e www.ilsole24ore.com/altorendimento