ANIMA *Funds*

Anima Bond Dollar

Mercati

Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Dollaro Governativo Medio/Lungo Termine** 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 obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Dollari USA emessi da Stati sovrani, organismi sovranazionali e/o emittenti societari con *rating* elevato (*investment grade* o equivalente).
La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.
La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

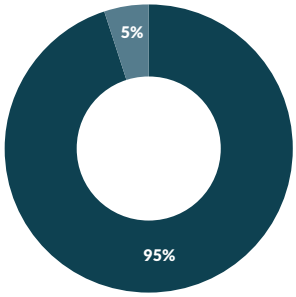
Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari: 100%
- Durata finanziaria: min 5 anni, max 7 anni
- Il comparto è esposto al rischio cambio in misura principale (almeno 70%).

Benchmark

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

95% ICE BofA US Treasury
Mercato obbligazionario governativo americano
5% JP Morgan Euro Cash 1-Month
Mercato monetario area Euro



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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Contenuto.

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 fondo si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- Offre un **portafoglio specializzato** nei titoli governativi statunitensi.
- Costituisce un ottimo elemento per la **diversificazione di un portafoglio obbligazionario**.
- Sfrutta le opportunità legate al cambio Euro/Dollaro.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo.**
La strategia di gestione adottata dal comparto punta a **minimizzare lo scostamento** della *performance* del portafoglio rispetto al *benchmark* di riferimento.

Tale strategia di gestione è realizzata:

- da un **team di gestione specializzato**;
- con strumenti di **gestione quantitativa** per l'**ottimizzazione dei portafogli**.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.

Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.
Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Carta d'identità

Denominazione	**Anima Bond Dollar**	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine	
	Silver	**Prestige**
Data di avvio *	27/06/2005	27/06/2005
Codice ISIN	IE00B07Q3Q72	IE0032477295
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.	

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 12 rate	minimo 12 rate
Importo rata	minimo € 50	minimo € 500
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 36 max. 240	min. 36 max. 240

Quanto costa

Commissioni	**Silver**	**Prestige**
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,20%	0,85%

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

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.

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID") e il Modulo di sottoscrizione. 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 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 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. La Società di gestione 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 Bond Dollar
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:

YouTube

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 2024