Sistema *Open*

# Anima Global Macro Diversified

Strategie

## Cosa è

È un fondo **Flessibile** del Sistema Open che rientra nella **"Linea Strategie"**, alla quale appartengono prodotti flessibili di "nuova generazione", in cui al gestore viene data grande flessibilità nelle scelte di portafoglio. Nello specifico il gestore, attraverso un approccio quantitativo, può variare il portafoglio in risposta alle diverse condizioni macroeconomiche e finanziarie. I risultati conseguiti non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore. Si tratta di un fondo multi-asset che utilizza principalmente un approccio quantitativo e sistematico.

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe in un portafoglio diversificato tra le diverse classi di attivo, la cui composizione verrà determinata in relazione alle attese di andamento delle economie e dei mercati finanziari. Gli investimenti sono effettuati sulla base di indicatori macroeconomici delle principali economie mondiali. Considera le opportunità di posizionamento sulle curve dei tassi dei diversi emittenti, sulle valute, sui mercati azionari, sulle materie prime e sulle obbligazioni corporate.

Fermo restando l'investimento geograficamente diversificato a livello globale, i limiti d'investimento sono:

- investimento in titoli obbligazionari di emittenti di Paesi Emergenti: fino al 30%
- investimento in titoli azionari di emittenti di Paesi Emergenti: fino al 30%
- strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime: fino al 30%

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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

### Portafoglio tendenziale

Il portafoglio è gestito in modo dinamico con l'obiettivo di ottenere un rendimento tendenzialmente poco correlato al ciclo economico.

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa (tra 30% e 50%).

### Benchmark

La flessibilità di gestione non consente di individuare un *benchmark* di mercato.
Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio.
**Limite di volatilità ex ante: max 9,50%**

## 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

- Per investire in **strategie d'investimento evolute** in grado di **bilanciare l'esposizione del portafoglio** rispetto ai diversi **scenari economici**.
- La strategia prevede **scelte tattiche attive**, orientata a contenere la volatilità e creare extra-rendimento in diversi contesti di mercato.
- Disponibile anche in classe con **cedola semestrale** (classe AD *).

* 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

La gestione è di tipo **flessibile**.

Il Team di gestione adotta uno stile basato sul principio che **crescita economica**, **inflazione** e **premio al rischio** siano in grado di **spiegare la maggior parte dei rendimenti dei diversi attivi finanziari**.

Il fondo è gestito abbinando due strategie:

- **la prima punta a massimizzare la diversificazione rispetto alle dinamiche macroeconomiche**: il gestore mira a catturare il potenziale di rendimento di lungo termine dei mercati, con una ridotta esposizione agli alti e bassi del ciclo economico;
- **la seconda strategia è invece orientata a variare l'assetto del portafoglio in ragione dell'evoluzione dello scenario macro-economico e delle principali variabili finanziarie**.

**Top Gestore Fondi.**
**ANIMA Sgr, categoria: Big.**

TOP GESTORE FONDI ITALIA BIG la Repubblica 2024

Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

*Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com*

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

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2023

*Per dettagli si rimanda al sito https://premioaltorendimento.ilsole24ore.com/*

# Carta d'identità

| | | |
|---|---|---|
| Denominazione | **Anima Global Macro Diversified** | |
| Categoria Assogestioni | Flessibili | |
| | **classe A** | **classe AD *** |
| Data di avvio (1ª valorizz. quota) | 04/07/2016 | 04/07/2016 |
| Codice ISIN | IT0005202020 | IT0005138612 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera | |
| Società di gestione | ANIMA Sgr | |

# 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 dell'1% e un massimo del 2,5% 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. 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

| **Commissioni** | **classe A** | **classe AD *** |
|---|---|---|
| Commissioni di sottoscrizione | massimo 4,00% | massimo 4,00% |
| Commissioni di gestione (annue) | 1,60% | 1,60% |
| Commissioni di incentivo | previste ** | previste ** |

* Classe a distribuzione dei proventi.
** 20% sulla base del modello High Water Mark Assoluto (HWMA).

## 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 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, anzichè 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

**Anima Global Macro Diversified**
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

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:**

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