

Fondi a scadenza Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029



Comunicazione di marketing

Sottoscrizione limitata
27 settembre - 19 dicembre 2024

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 e la distribuzione di una cedola.

Cosa fa

Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 20 dicembre 2024)

Il Fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria e azionaria, quest'ultima realizzata sia attraverso l'investimento in prodotti multi-asset sia attraverso l'investimento in strumenti derivati su indici azionari.

La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una *duration* tendenzialmente in linea con l'orizzonte temporale di investimento del fondo.

La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.

Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei settori legati allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi comunemente descritti come "tecnologia dirompente".

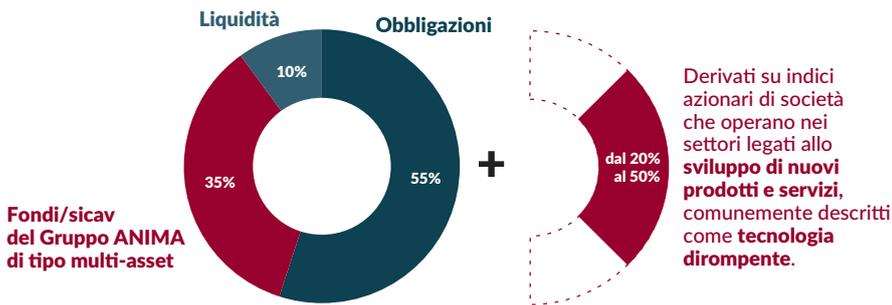
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.

È prevista la possibilità di investire l'intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.

L'investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell'attivo.

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

Portafoglio tendenziale



- 55% componente obbligazionaria.
- 35% componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
- 10% liquidità.
- Indicativamente dal 20% al 50% investimento graduale in strumenti derivati. L'esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati.
- La *duration* complessiva del fondo* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3,5 anni e un massimo di 5,5 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

* 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

- ▶ Costruisce in modo graduale un'esposizione verso indici azionari di società dei settori legati allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi con "tecnologia dirompente".
- ▶ Distribuisce 5 cedole con cadenza annuale di cui le prime 4 con un minimo del 2% ed un massimo del 4% sulla base delle *performance* conseguite nell'esercizio annuale di riferimento, mentre la quinta cedola, di importo variabile, potrà arrivare fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute*.

* 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 adotta uno stile di gestione **attivo**, costruendo inizialmente un portafoglio di obbligazioni con una durata media in linea con l'orizzonte temporale del fondo, integrato da strumenti monetari e finanziari multi-asset decorrelati dalle obbligazioni. Progressivamente si introduce una componente azionaria, con l'intento di beneficiare del potenziale di crescita di aziende legate a settori come Big Data, Fintech e sicurezza informatica.



Il fondo utilizza un meccanismo "contrarian" che aumenta la componente azionaria durante le flessioni del mercato, quando le perdite superano un livello prestabilito, permettendo di acquistare a prezzi più bassi. Se la *performance* del fondo supera il 15%, viene attivato un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 20%. In caso di *performance* inferiore, l'esposizione rimane al 50%.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.



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)



Per dettagli si rimanda al sito <https://premiualtorendimento.ilsole24ore.com/>

Carta d'identità

Denominazione	Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029
Categoria Assogestioni	Flessibili
Tipologia	fondo a distribuzione dei proventi
Data di avvio	27 settembre 2024
Orizzonte temporale investimento	dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029
Data di scadenza	30 giugno 2030
Codice ISIN	IT0005528333
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)
Società di gestione	ANIMA Sgr

La cedola

La **determinazione**: l'ammontare della distribuzione delle prime quattro cedole sarà calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio di riferimento di ogni anno* (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo del 2% e un massimo del 4% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. Con riferimento al periodo di riferimento 1° gennaio 2029 - 31 dicembre 2029, la SGR potrà distribuire una cedola variabile fino al 100% della *performance* realizzata dal fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. **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 di ogni anno a partire dal 2026 fino al 2030. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o assegno circolare non trasferibile.

* L'esercizio di riferimento della prima cedola ha inizio dalla data di avvio di operatività del fondo fino al 31 dicembre 2025.

A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **19 dicembre 2029**.

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 controllore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

- o farlo confluire in un altro fondo del Sistema Anima, del Sistema Open, del Sistema Forza, del Sistema Italia, del Sistema ESaloGo o del Sistema Comunitam;
- o 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 Prudente (o simile).

Come sottoscrivere

Versamenti unici (PIC)	Importo minimo iniziale	€ 2.000
	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: 3,25% 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)

- o durante il periodo di sottoscrizione: 0,30%
- o durante l'orizzonte temporale dell'investimento: 0,70%
- o dalla fine dell'orizzonte temporale dell'investimento e fino a scadenza: 1,15%

Commissioni di rimborso**

applicate 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:

- o 1° anno: max 3,25%
- o 2° anno: max 2,60%
- o 3° anno: max 1,95%
- o 4° anno: max 1,30%
- o 5° anno: max 0,65%
- o alla fine del 5° anno fino alla scadenza del fondo: 0%

** 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

previste***

*** 15% sulla base del modello High-Water Mark Relativo (HWMR) calcolato sull'obiettivo di rendimento (Hurdle rate) annuo del 3,5%. L'applicazione della commissione di incentivo potrà essere interrotta al raggiungimento dell'1,5% del valore complessivo netto medio del fondo nel periodo compreso tra la data di avvio del fondo e il raggiungimento della predetta soglia.

Diritti fissi

Per stacco cedola	€ 2,00
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.



Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

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
27 settembre - 19 dicembre 2024



Meno carta, più euro!

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

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.