Sistema *Anima*

Anima Riserva Dollaro

Mercati

Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Dollaro Governativo Breve Termine** del Sistema Anima 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/o strumenti del mercato monetario di emittenti con elevato merito di credito denominati in Dollari USA appartenenti ai Paesi del Nord America. L'investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Gli strumenti del mercato monetario già presenti nel portafoglio che, successivamente alla data di acquisto, non rientrino più tra quelli con valutazione interna della qualità creditizia favorevole, possono essere detenuti sino alla relativa scadenza. Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

- Investimenti monetari/obbligazionari: 80%
- Liquidità/Depositi bancari: 20%
- Durata finanziaria: min 0 mesi, max 2 anni

- Il fondo può essere esposto al rischio cambio fino al 100% del totale delle attività del fondo.

Benchmark

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

100% ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill
Mercato monetario a brevissimo termine area USA

* 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

- È indicato per chi vuole **diversificare - anche "tatticamente"** - la valuta dei propri investimenti rispetto all'Euro.
- Punta a **contenere la volatilità** complessiva di un portafoglio obbligazionario investendo in titoli governativi statunitensi, con **durata finanziaria inferiore ai 2 anni**.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un *benchmark* di riferimento.

Tale approccio prevede:

- una costante **analisi del contesto economico-finanziario** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l'identificazione delle **scelte specifiche** (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una **rigorosa analisi** delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del portafoglio.

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 Riserva Dollaro**	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Dollaro Governativi Breve Termine	
	classe A	**classe I**
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	29/09/2014	29/09/2014
Codice ISIN	IT0005044562	IT0005044760
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

Come sottoscrivere

	classe A	**classe I**
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 150.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 5.000
Piano d'accumulo (PAC)		
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)	
Totale versamenti	min. 12 max. 500	

Quanto costa

Commissioni	**classe A**	**classe I**
Commissioni di sottoscrizione	non previste	non previste
Commissioni di gestione (annue)	0,60%	0,30%
Commissioni di incentivo	previste *	previste *

* 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

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 Riserva Dollaro
Sistema Anima

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