

Anima Tricolore Breve Termine



Comunicazione di marketing

Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Italia** che rientra nella **"Linea Mercati"** alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato.

Cosa fa

Politica di investimento

Il fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi italiani e, nel limite del 10% del valore complessivo netto, di altri emittenti governativi dell'area Euro ad elevato merito creditizio o in liquidità.

È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi nel limite del 10%.

Possibilità di investire in depositi bancari.

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

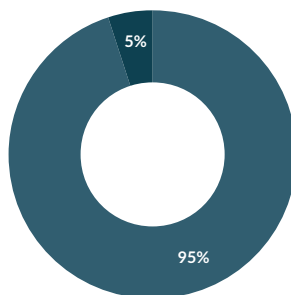
Portafoglio tendenziale

- Obbligazioni governative:
- Liquidità:

95%
5%

Benchmark

- 95% JP Morgan GBI Italy 1-3Y
(Gross Total Return - in Euro)
- 5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)



Tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark*: Significativo.

- La *duration* del fondo* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 1 e un massimo di 3 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10% (esclusi fondi/sicav).

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

* La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

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.



Anima Tricolore Breve Termine



Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale investito, scegliendo prevalentemente titoli obbligazionari governativi italiani in un'ottica di breve periodo.
- ▶ Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale.
- ▶ Disponibile anche in classe con cedola annuale (classe AD*).

* L'ammontare della distribuzione sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell'1,0% e un massimo del 3,0% del valore unitario della quota. 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 **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 prevalentemente in titoli governativi italiani di breve termine, pertanto il team di gestione si prefigge di generare valore attraverso:

- ▶ un'approfondita analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- ▶ una ricerca costante di opportunità di posizionamento sul segmento di breve termine della curva dei tassi di interesse.

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://premioaltorendimento.ilssole24ore.com/>

Carta d'identità

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Denominazione | Anima Tricolore Breve Termine | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari Italia | |
| | classe A | classe AD* |
| Data di avvio | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
| Codice ISIN | IT0005591448 | IT0005591463 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera | |
| Società di gestione | ANIMA Sgr | |

* Classe a distribuzione dei proventi.

La cedola (classe AD*)

La **determinazione**: l'ammontare della distribuzione sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio annuale** di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell'1,0% e un massimo del 3,0% 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 di ogni anno.

La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di trattenza 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 marzo 2026.

Come sottoscrivere

| | classe A | classe AD* |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Versamenti unici (PIC) | | |
| Importo minimo iniziale | € 500 | € 2.000 |
| Importo minimo successivo | € 500 | € 2.000 |
| 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) per un totale minimo di € 2.000 |
| Totale versamenti | min. 12 max. 500 | min. 12 max. 500 |

Quanto costa

| Commissioni | classe A | classe AD* |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Commissione di sottoscrizione: | massimo 1,00% | massimo 1,00% |
| Commissioni di gestione (annue) | 0,60% | 0,60% |

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, anziché 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 Tricolore Breve Termine

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:



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.