

Sottoscrizione limitata
30 maggio - 22 agosto 2024

Cosa è

È un fondo che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Si tratta di un fondo **Obbligazionario Misto** 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

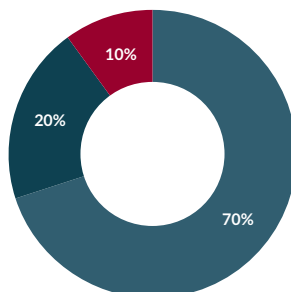
Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 23 agosto 2024)

Investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano. I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 20% del valore complessivo netto del fondo. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 35%. L'investimento in depositi bancari è limitato al 10%. Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi nel limite del 20%.

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

Portafoglio tendenziale

70% obbligazioni societarie Italia
20% obbligazioni governative Italia
10% componente azionaria (inclusi OICR aperti)



- La *duration* complessiva del fondo* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 5% (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.



Perché sottoscriverlo

- Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari italiani, prevalentemente societari e in minor misura governativi, con l'obiettivo di beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti.
- Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una contenuta componente azionaria, specializzata sul mercato italiano.
- Se sottoscritto nell'ambito di un PIR* è in grado di offrire un vantaggio fiscale:
 - se l'investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione;
 - esenzione delle imposte di successione.

* I redditi da capitale o i redditi diversi generati dall'investimento in quote del fondo "Anima Tricolore Corporate Plus 2029" nell'ambito di un piano individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall'applicazione della relativa tassazione.



Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo** e si realizza con un'attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza.

Tale approccio prevede:

- una costante **analisi del contesto economico-finanziario globale** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l'identificazione delle **scelte tattiche** (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una **rigorosa analisi** dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.

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.ilsae24ore.com/>

Carta d'identità

Denominazione	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Misti	
Tipologia	fondo ad accumulazione dei proventi	
Orizzonte temporale investimento	dal 23 agosto 2024 al 22 agosto 2029	
Data di scadenza	30 giugno 2030	
	classe A	classe AP*
Data di avvio	30/05/2024	30/05/2024
Codice ISIN	IT0005578973	IT0005578957
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

* Classe ad accumulazione dei proventi che - alla luce della normativa PIR - consente di usufruire dell'esenzione della tassazione sui redditi da investimento nel rispetto dei vincoli di versamento massimo di 40.000 euro annui (200.000 totali) e detenzione del fondo per almeno 5 anni.

A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **22 agosto 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 controvalore 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 Crescita Italia New (o simile).

Come sottoscrivere

	classe A	classe AP*
Versamenti unici (PIC)		
Importo minimo iniziale	€ 500	€ 500
Importo minimo successivo	€ 500	€ 500
Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi	Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR	

Quanto costa

Commissioni	classe A	classe AP*
Commissioni di collocamento:	3,00%	3,00%
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%	0,30%
o durante l'orizzonte temporale dell'investimento:	0,55%	0,55%
o dalla fine dell'orizzonte temporale e fino a scadenza:	1,15%	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 3,00% | o alla fine del 5° anno | |
| o 2° anno: | max 2,40% | fino alla scadenza del fondo: | 0% |
| o 3° anno: | max 1,80% | | |
| o 4° anno: | max 1,20% | | |
| o 5° anno: | max 0,60% | | |

** 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 3,00%. L'applicazione della commissione di incentivo potrà essere interrotta al raggiungimento dell'1,50% 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 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.

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.



Anima Tricolore Corporate Plus 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
30 maggio - 22 agosto 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.