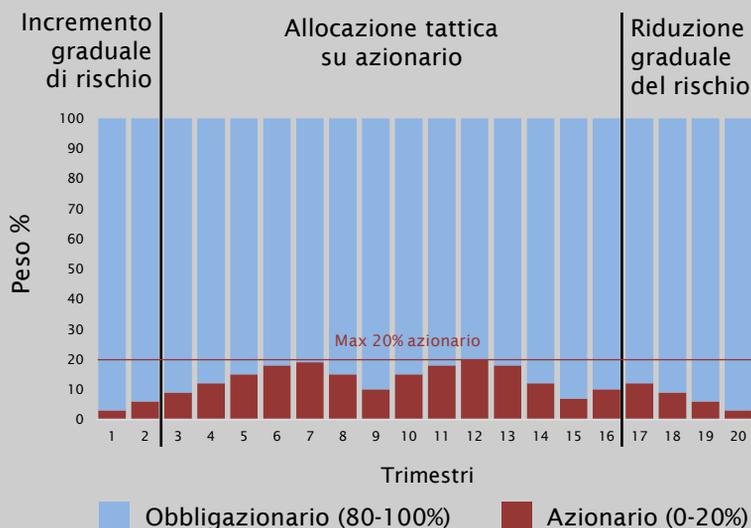


Portafoglio di riferimento

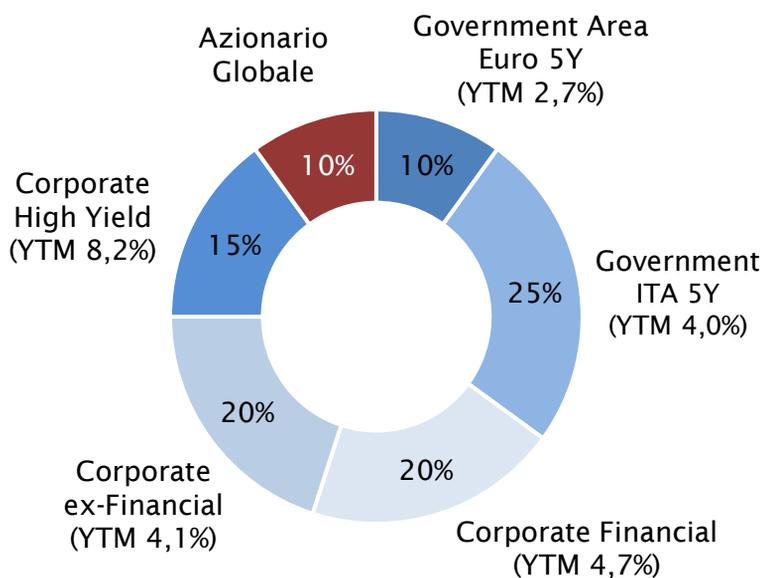
Allocazione iniziale 100% su componente obbligazionaria, allocazione tattica fino al 20% su componente equity



Yield To Maturity
componente
obbligazionaria

+4,75%

Asset allocation di riferimento



Tax rate medio 21,3%



Puntare più in alto dei tassi

Dati al 15/09/2023

Questa è una comunicazione di marketing. I contenuti e le considerazioni presenti nel documento sono ad uso esclusivamente informativo e fanno riferimento ad "Anthilia Cedola Dinamica 2028", fondo mobiliare di diritto italiano, di tipo aperto e rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva 2009/65/CE, istituito e gestito da Anthilia Capital Partners SGR. Le informazioni non costituiscono, né devono essere valutate, come una raccomandazione personalizzata, un consiglio, un invito o una sollecitazione ad eseguire operazioni finanziarie d'investimento. Prima della sottoscrizione si prega di consultare la documentazione d'offerta con particolare riferimento al prospetto, al regolamento del fondo e al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) del fondo Anthilia Cedola Dinamica 2028 disponibili presso la sede di Anthilia SGR, sul sito internet www.anthilia.it e i soggetti incaricati del collocamento indicati nel prospetto. Anthilia SGR declina ogni responsabilità circa l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e dei dati riferiti in questo documento, pur prestando il massimo impegno nella sua realizzazione. Anthilia SGR si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate senza alcun obbligo di preventivo consenso o notifica.

Struttura del fondo

Struttura	Fondo aperto armonizzato di diritto italiano
Strategia di investimento	Portafoglio bilanciato con orizzonte temporale di investimento definito (allocazione dinamica tra Obbligazionario Euro e Azionario Globale)
Orizzonte temporale	5 anni, a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione
Tipologia	A distribuzione di proventi
Distribuzioni	Cedole annuali con minimo 2,0% e massimo 4,0% (per i primi 4 anni) + cedola finale
Calcolo NAV e liquidità	Giornaliero
Data di lancio	2 Ottobre 2023
Scadenza dell'orizzonte di investimento	29 Dicembre 2028
Periodo di sottoscrizione	Q4 2023. Massimo 3 mesi a partire dalla data di avvio delle sottoscrizioni, salvo chiusura anticipata
Classi	Classi A e B: investitori al dettaglio e professionali
Sottoscrizione minima	1.000 €
Commissione di collocamento	Classe A: 3,00% dell'importo netto sottoscritto al termine del periodo di sottoscrizione. La commissione di collocamento è prelevata in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione ed è ammortizzata linearmente in 5 anni Classe B: non prevista
Commissione sottoscrizione	Classe A: nessuna Classe B: fino al 3,00% dell'importo lordo sottoscritto
Commissione di rimborso	Classe A: a partire dal termine del periodo di sottoscrizione, massimo 3,00% decrescente linearmente in 5 anni Classe B: non prevista
Commissione gestione	Classi A e B: 1,00% all'anno. Durante il periodo di sottoscrizione 0,30% all'anno
Commissione di incentivo	10% con high water mark perpetuo assoluto
SFRD	Art. 6
Durante il periodo di sottoscrizione e a scadenza dell'orizzonte temporale	Modifica della strategia di investimento in Obbligazionario governativo e corporate EUR investment grade e/o depositi bancari
Asset class	Obbligazionario corporate e governativo EUR (80% - 100%), attraverso titoli diretti, ETF e altri OICR
	Azionario Globale (0 - 20%), attraverso ETF e altri OICR
	Depositi bancari per esigenze di liquidità
Valuta	Massimo 30% esposizione diversa da EUR
Duration	A partire da massimo 5 anni per decrescere durante l'orizzonte temporale
Seniority	Massimo 10% titoli contrattualmente subordinati
Rating	Massimo 20% high yield (esclusi emittenti italiani)

Questa è una comunicazione di marketing. I contenuti e le considerazioni presenti nel documento sono ad uso esclusivamente informativo e fanno riferimento ad "Anthilia Cedola Dinamica 2028", fondo mobiliare di diritto italiano, di tipo aperto e rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva 2009/65/CE, istituito e gestito da Anthilia Capital Partners SGR. Le informazioni non costituiscono, né devono essere valutate, come una raccomandazione personalizzata, un consiglio, un invito o una sollecitazione ad eseguire operazioni finanziarie d'investimento. Prima della sottoscrizione si prega di consultare la documentazione d'offerta con particolare riferimento al prospetto, al regolamento del fondo e al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) del fondo Anthilia Cedola Dinamica 2028 disponibili presso la sede di Anthilia SGR, sul sito internet www.anthilia.it e i soggetti incaricati del collocamento indicati nel prospetto. Anthilia SGR declina ogni responsabilità circa l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e dei dati riferiti in questo documento, pur prestando il massimo impegno nella sua realizzazione. Anthilia SGR si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate senza alcun obbligo di preventivo consenso o notifica.