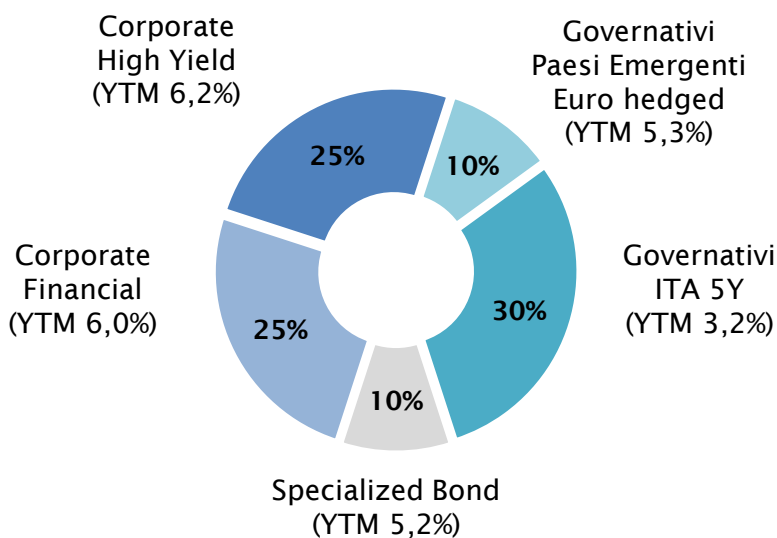


Anthilia Selective Coupon 2028

Sulla scia dei tassi di interesse

Anthilia sgr
Capital Partners

Asset allocation di riferimento



Yield To Maturity
del portafoglio target

~ 5,10%

Dati ad Aprile 2024

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) del fondo «Anthilia Selective Coupon 2028» disponibili presso la sede di Anthilia SGR, sul sito internet www.anthilia.it nonché dei soggetti incaricati del collocamento indicati nel prospetto. I contenuti presentati sono ad uso esclusivamente informativo e fanno riferimento al fondo «Anthilia Selective Coupon 2028», 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. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners Sgr Spa e non può essere riprodotto o distribuito, né parzialmente né integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners Sgr Spa.

Struttura del fondo

Struttura	Fondo aperto armonizzato di diritto italiano
Strategia di investimento	Portafoglio 100% obbligazionario con orizzonte temporale di investimento definito
Orizzonte temporale	4 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%
Calcolo NAV e liquidità	Giornaliero
Data di lancio	8 aprile 2024
Periodo di sottoscrizione	Massimo 3 mesi, dall' 8 aprile 2024 al 5 luglio 2024
Scadenza dell'orizzonte di investimento	5 luglio 2028
Classi	Classi A e B: investitori al dettaglio e professionali
Sottoscrizione minima	1.000 €
Commissione di collocamento	Classe A: 2,00% 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 4 anni Classe B: non prevista
Commissione di sottoscrizione	Classe A: non prevista Classe B: fino al 2,00% dell'importo lordo sottoscritto (a discrezione del collocatore)
Commissione di rimborso	Classe A: a partire dal termine del periodo di sottoscrizione, massimo 2,00% decrescente linearmente in 4 anni Classe B: non prevista
Commissione di gestione	Classi A e B: 0,70% all'anno. Durante il periodo di sottoscrizione 0,30% all'anno
Commissione di incentivo	10% con high water mark perpetuo assoluto
SFRD	Art. 6
Asset class	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligazionario governativo e corporate, attraverso titoli diretti, ETF e altri OICR • Depositi bancari per esigenze di liquidità
Valuta	Esposizione 100% hedged vs EUR
Duration	A partire da massimo 4 anni per decrescere durante l'orizzonte temporale
Seniority	Massimo 30% titoli contrattualmente subordinati
Rating	Massimo 20% high yield (esclusi emittenti italiani)
Durante il periodo di sottoscrizione	Investimento in Obbligazionario governativo e corporate EUR investment grade e/o depositi bancari

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) del fondo «Anthilia Selective Coupon 2028» disponibili presso la sede di Anthilia SGR, sul sito internet www.anthilia.it nonché dei soggetti incaricati del collocamento indicati nel prospetto. I contenuti presentati sono ad uso esclusivamente informativo e fanno riferimento al fondo «Anthilia Selective Coupon 2028», 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. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners Sgr Spa e non può essere riprodotto o distribuito, né parzialmente né integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners Sgr Spa.