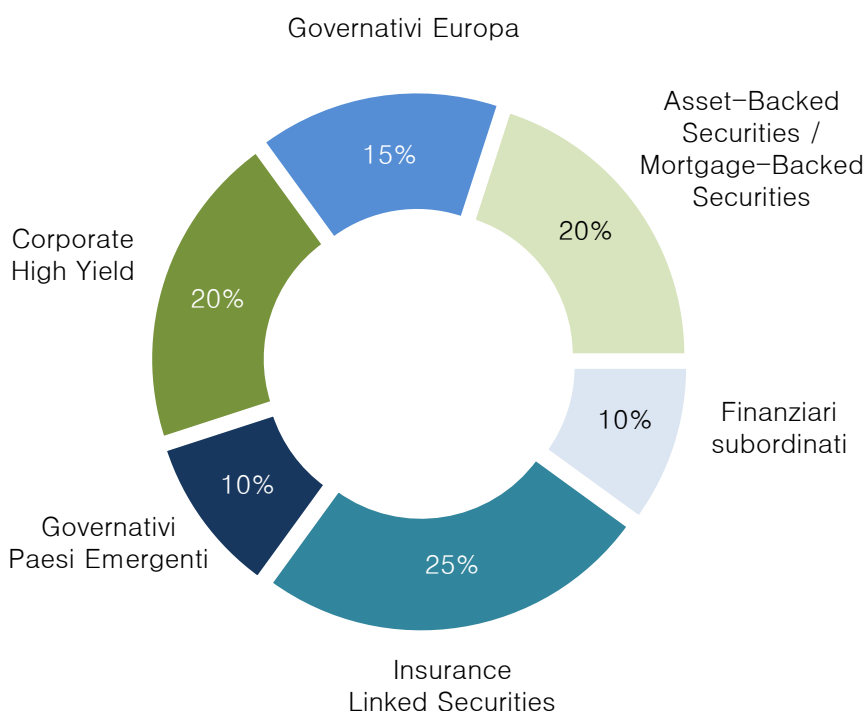


Anthilia Spread Opportunity 2029

Precisione, pazienza, risultato

Asset Allocation di riferimento



Caratteristiche

Distribuzioni annuali con minimo 2,0% e massimo 4,0%

Portafoglio obbligazionario diversificato a cambio coperto

Orizzonte temporale di investimento definito

Ottimizzazione fiscale grazie alla componente obbligazionaria governativa

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) del fondo «Anthilia Spread Opportunity 2029» prima di prendere una decisione finale di investimento.

Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente presso la sede di Anthilia Capital Partners SGR SpA, sul sito internet www.anthilia.it nonché presso i Soggetti Incaricati del collocamento indicati nel Prospetto. I contenuti presentati sono ad uso esclusivamente informativo. 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. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 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. Anthilia Capital Partners SGR SpA si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Politica di investimento

Strategia di investimento	Portafoglio obbligazionario con orizzonte definito
Orizzonte temporale	4 anni, a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione
Asset class	- Obbligazionario governativo e corporate EUR, attraverso titoli diretti, ETF e altri OICR - Depositi bancari per esigenze di liquidità
Valuta di riferimento	Massimo 10% esposizione diversa da EUR, considerando eventuali derivati a copertura
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)
SFDR	Art. 6
Durante il periodo di sottoscrizione	Investimento in obbligazionario governativo e corporate EUR investment grade e/o depositi bancari

Scheda prodotto

Struttura	Fondo comune di investimento (OICVM) di diritto italiano
Società di gestione	Anthilia Capital Partners SGR
Distribuzioni	Cedole annuali con minimo 2,0% e massimo 4,0% (per i primi 3 anni) + cedola finale
NAV	Giornaliero
Valuta	EUR
Profilo di rischio	Indicatore sintetico di rischio pari a 2 (su una scala da 1 a 7)
Periodo di sottoscrizione	6 ottobre 2025 – 22 dicembre 2025
Scadenza dell'orizzonte di investimento	23 dicembre 2029
Scadenza del fondo	31 dicembre 2030, salvo proroghe
Sottoscrizione minima	EUR 1.000
Commissione di sottoscrizione	- Classe A: non prevista - Classe B: fino al 2,00% dell'importo lordo sottoscritto (a discrezione del collocatore)
Commissione di collocamento	- Classe A: 2,00% (prelevata in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione e ammortizzata linearmente in 4 anni) - Classe B: non prevista
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 (0,30% annuo durante il periodo di sottoscrizione)
Commissione di incentivo	10% con high water mark perpetuo assoluto (ovvero il max valore storico raggiunto dal fondo. Le commissioni di incentivo si pagano solo se il valore attuale supera quel massimo)

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) del fondo «Anthilia Spread Opportunity 2029» prima di prendere una decisione finale di investimento.

Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente presso la sede di Anthilia Capital Partners SGR SpA, sul sito internet www.anthilia.it nonché presso i Soggetti Incaricati del collocamento indicati nel Prospetto. I contenuti presentati sono ad uso esclusivamente informativo. 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. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 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.

Anthilia Capital Partners SGR SpA si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.