

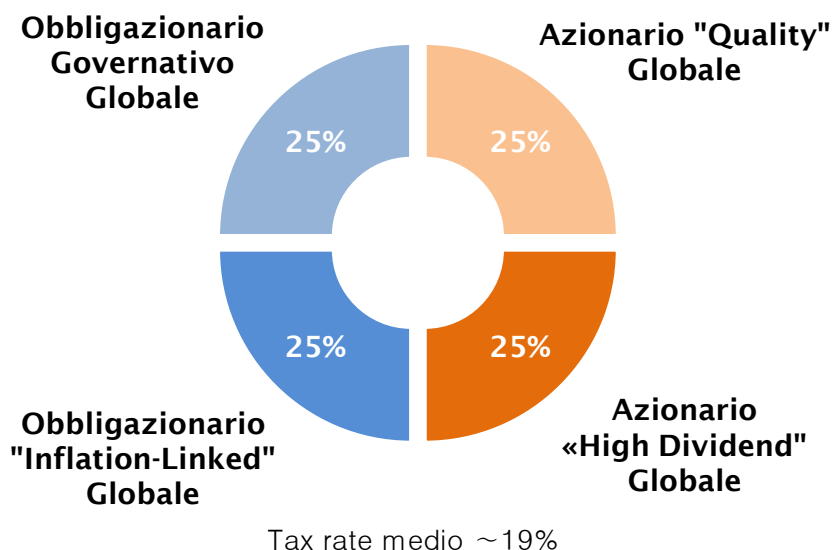


## Dividendi periodici e crescita

- Distribuzioni semestrali fisse
- Rischio equity controllato
- Allocazione diversificata
- Tassazione ridotta\*

\*In virtù del minor tax rate della componente governativa

## Asset allocation di riferimento



Rendimento atteso  
annuo lordo\*\*

**6,3%**

Distribuzione  
semestrale

**1,5%**  
**(3% annuale)**

\*\*Rendimento annuale ottenuto da un'analisi di backtesting su un periodo di 25 anni (1999 - 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 Stable Dividend» disponibili presso la sede di Anthilia Capital Partners SGR SpA, sul sito internet [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it) nonché presso i soggetti incaricati del collocamento indicati nel prospetto. I contenuti presentati sono ad uso esclusivamente informativo e fanno riferimento al fondo «Anthilia Stable Dividend», gestito da Anthilia Capital Partners SGR SpA. 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. 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.

## Struttura del fondo

Struttura	Fondo aperto armonizzato di diritto italiano
Strategia di investimento	Portafoglio bilanciato con orizzonte temporale di investimento definito (allocazione iniziale 50/50 tra Obbligazionario e Azionario, con aggiustamento dinamico)
Orizzonte temporale	5 anni, a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione
Tipologia	A distribuzione di proventi
Distribuzioni	Cedole semestrali fisse all'1,5% (3,0% annuale)
Calcolo NAV e liquidità	Giornaliero
Profilo di rischio	3 (su scala da 1 a 7)
Data di lancio	14 ottobre 2024
Periodo di sottoscrizione	Massimo 2 mesi, dal 14 ottobre 2024 al 13 dicembre 2024
Scadenza dell'orizzonte di investimento	13 dicembre 2029
Classi	Classi A e B: investitori al dettaglio e professionali
Sottoscrizione minima	1.000 €
Commissione di collocamento	Classe A: 2,50% 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 di sottoscrizione	Classe A: non prevista Classe B: fino al 2,50% dell'importo lordo sottoscritto (a discrezione del collocatore)
Commissione di rimborso	Classe A: a partire dal termine del periodo di sottoscrizione, massimo 2,50% decrescente linearmente in 5 anni Classe B: non prevista
Commissione di gestione	Classi A e B: 1,20% 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"> <li>Azionario Globale (35% - 65%), attraverso ETF e altri OICR</li> <li>Obbligazionario governativo Globale, attraverso titoli diretti, ETF e altri OICR</li> <li>Depositi bancari per esigenze di liquidità</li> </ul>
Aggiustamento dinamico della componente azionaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allocazione iniziale 50%</li> <li>Strategia quantitativa e discrezionale di incremento o riduzione, in funzione della fasi di accelerazione o rallentamento dei mercati (medie mobili a 6/12 mesi per <math>\pm 15\%</math>)</li> <li>Riduzione all'approssimarsi della scadenza dell'orizzonte temporale, in funzione delle performance realizzate</li> </ul>
Valuta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Componente azionaria non hedged</li> <li>Componente obbligazionaria 100% hedged vs EUR</li> </ul>
Durante il periodo di sottoscrizione	Investimento in obbligazioni governative globali 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 Stable Dividend» disponibili presso la sede di Anthilia Capital Partners SGR SpA, sul sito internet [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it) nonché presso i soggetti incaricati del collocamento indicati nel prospetto. I contenuti presentati sono ad uso esclusivamente informativo e fanno riferimento al fondo «Anthilia Stable Dividend», gestito da Anthilia Capital Partners SGR SpA. 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. 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.