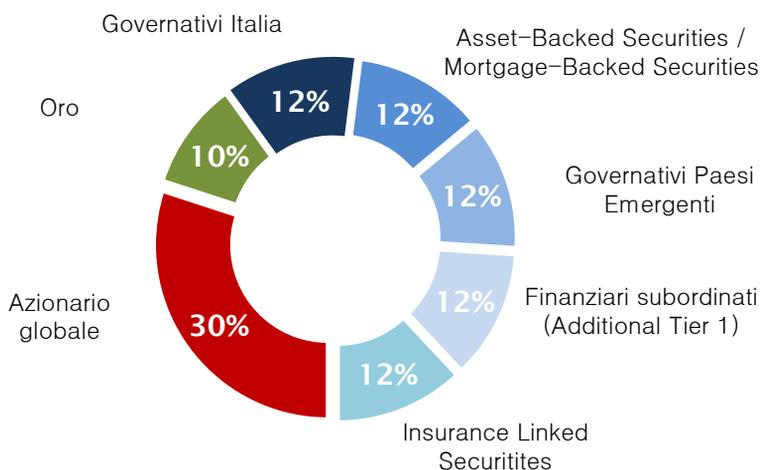




Portafoglio a regime



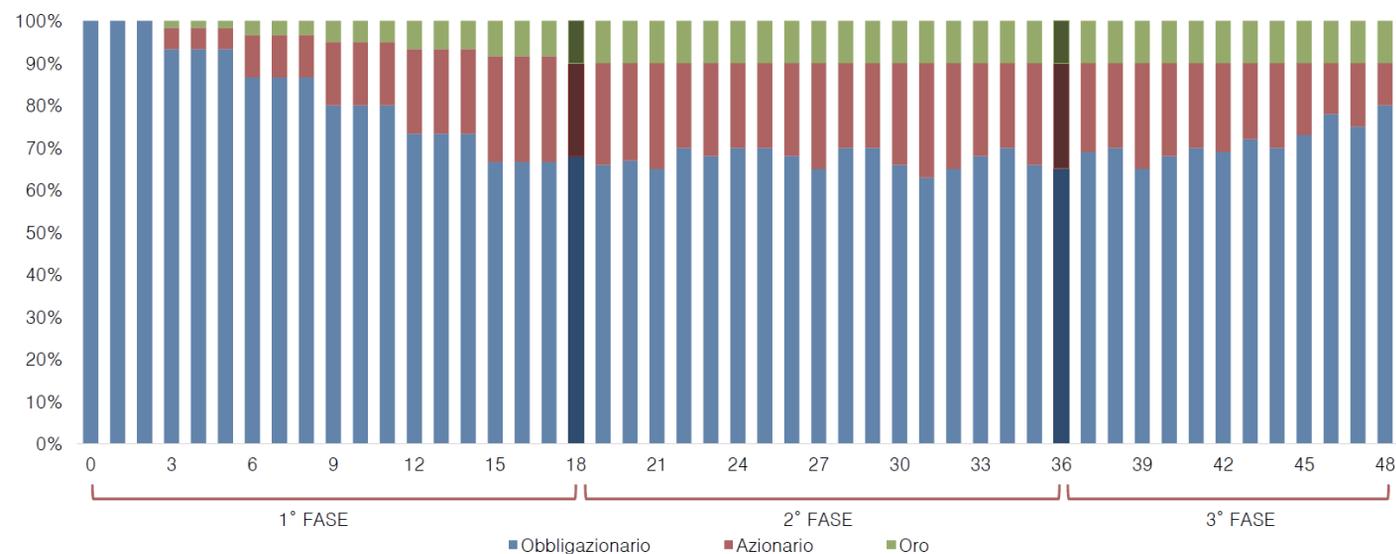
Distribuzioni semestrali fisse pari a 1,5% (3,0% annuale)

Allocazione diversificata tra asset class poco correlate

Orizzonte temporale di investimento definito

Ottimizzazione fiscale grazie alla componente obbligazionaria governativa

Evoluzione asset allocation



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 Step In» disponibili 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 e fanno riferimento al fondo «Anthilia Step In», 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. 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.

Politica di investimento

Strategia di investimento	Portafoglio multi-asset con orizzonte definito (allocazione dinamica tra obbligazionario e azionario, accumulo graduale su azionario globale e oro)
Orizzonte temporale	4 anni, a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione
Asset class	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obbligazionario governativo e corporate globale attraverso titoli diretti, ETF e altri OICR ▪ Azionario globale (max 35%) attraverso ETF e altri OICR ▪ Oro (max 12%) attraverso ETP, ETF e altri OICR ▪ Depositi bancari per esigenze di liquidità
Valuta di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Componenti azionaria e materie prime a rischio cambio aperto ▪ Componente obbligazionaria a rischio cambio coperto, considerando eventuali derivati a copertura (ad eccezione della componente di governativi di Paesi Emergenti in valuta locale)
Seniority	Massimo 25% titoli contrattualmente subordinati
Rating	Massimo 20% high yield (esclusi emittenti italiani)
SFDR	Art. 8
Durante il periodo di sottoscrizione	Obbligazionario governativo e corporate 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 semestrali fisse all'1,5% (per i primi 3 anni e mezzo) + cedola finale variabile
NAV	Giornaliero
Valuta	EUR
Profilo di rischio	Indicatore sintetico di rischio pari a 3 (su una scala da 1 a 7)
Periodo di sottoscrizione	5 maggio 2025 - 5 Agosto 2025, salvo chiusura anticipata
Scadenza dell'orizzonte di investimento	5 Agosto 2029
Scadenza del fondo	31 dicembre 2030, salvo proroghe
Sottoscrizione minima	EUR 1.000
Commissione di sottoscrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Classe A: non prevista ▪ Classe B: fino al 2,00% dell'importo lordo sottoscritto (a discrezione del collocatore)
Commissione di collocamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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: 1,00% all'anno (0,30% annuo durante il periodo di sottoscrizione)
Commissione di incentivo	10% con high water mark perpetuo assoluto

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 Step In» disponibili 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 e fanno riferimento al fondo «Anthilia Step In», 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. 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.