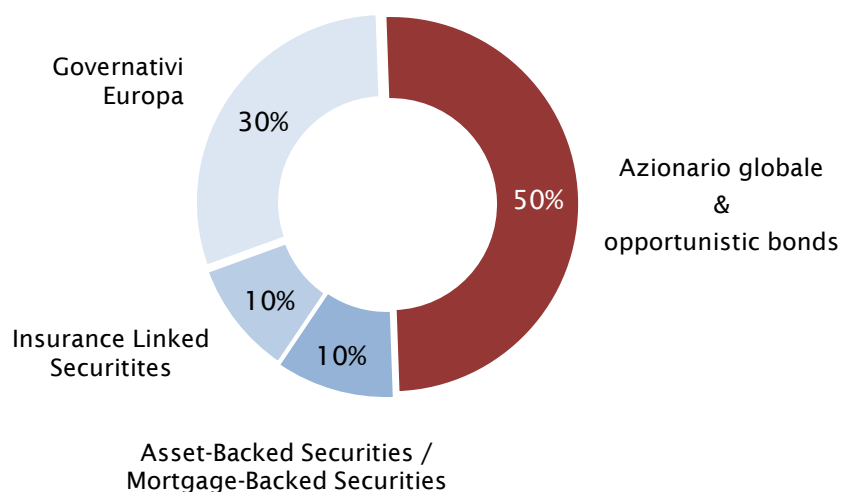


## Anthilia Step In 2030

### Ingresso graduale su azionario

## Portafoglio a regime



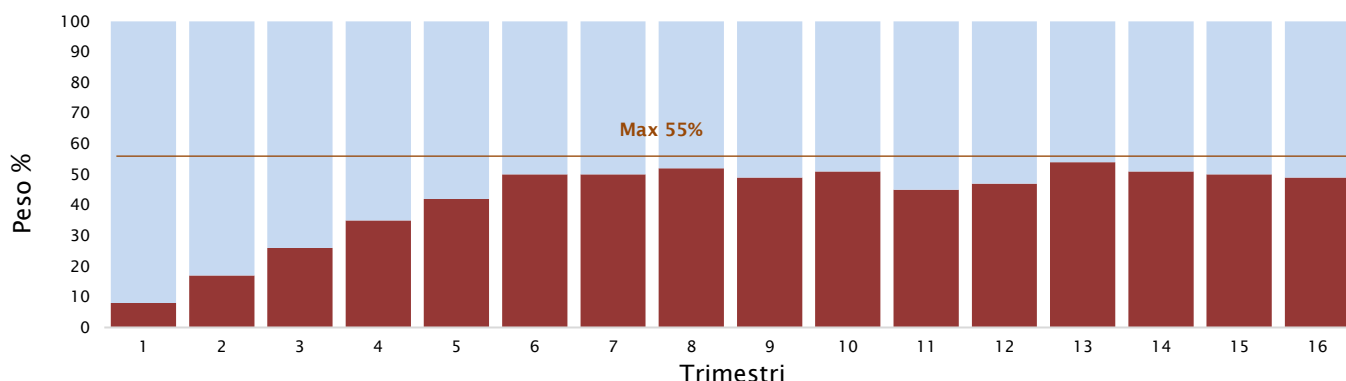
● Cedola annuale\*: flussi periodici di rendimento

● Allocazione diversificata tra asset class poco correlate

● Orizzonte temporale di investimento definito

● Ottimizzazione fiscale: obbligazionario governativo

## Evoluzione asset allocation



\*L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Fondo. In tal caso la parte di importo distribuito (anche l'intera cedola) che eccede detto risultato nel periodo di riferimento o non è riconducibile a risultati conseguiti dallo stesso Fondo in periodi precedenti e non distribuiti, rappresenterà una restituzione di capitale.

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 Step In 2030» 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](http://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 bilanciato con orizzonte temporale definito (allocazione dinamica tra le varie componenti con accumulo graduale su Azionario Globale e Opportunistic Fixed Income)                                                                                                                        |
| Orizzonte temporale                               | 4 anni, a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione                                                                                                                                                                                                                                        |
| Asset class                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>· Obbligazionario governativo e corporate globale (min. 40%), attraverso titoli diretti, ETF e altri OICR</li><li>· Azionario globale (fino al 55%), attraverso titoli diretti, ETF e altri OICR</li><li>· Depositi bancari per esigenze di liquidità</li></ul> |
| Valuta di riferimento                             | <ul style="list-style-type: none"><li>· Componenti azionaria a rischio cambio aperto</li><li>· Componente obbligazionaria a rischio cambio coperto, considerando eventuali derivati a copertura (ad eccezione dei governativi di Paesi emergenti in valuta locale)</li></ul>                          |
| Aggiustamento dinamico della componente azionaria | <ul style="list-style-type: none"><li>· Accumulo graduale in 18 mesi, fino al 50%</li><li>· Strategia discrezionale di incremento o riduzione, in funzione della fasi di accelerazione o rallentamento e del contesto e prospettive dei mercati</li></ul>                                             |
| Seniority                                         | Massimo 15% titoli contrattualmente subordinati                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rating                                            | Massimo 20% high yield (esclusi emittenti italiani)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SFDR                                              | Art. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Scheda prodotto

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura                                            | Fondo comune di investimento (OICVM) di diritto italiano                                                                                                                                                           |
| Società di gestione                                  | Anthilia Capital Partners SGR                                                                                                                                                                                      |
| Trattamento dei proventi                             | A distribuzione di proventi                                                                                                                                                                                        |
| Distribuzioni                                        | Cedole annuali con minimo 2,0% e massimo 4,0% (per i primi 3 anni), con opzione di reinvestimento automatico + cedola finale                                                                                       |
| NAV                                                  | Giornaliero                                                                                                                                                                                                        |
| Valuta                                               | EUR                                                                                                                                                                                                                |
| Profilo di rischio                                   | Indicatore sintetico di rischio pari a 3 (su una scala da 1 a 7)                                                                                                                                                   |
| Periodo di sottoscrizione                            | 01 ottobre 2026 – 18 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata                                                                                                                                                      |
| Scadenza dell'orizzonte di investimento              | 19 dicembre 2030                                                                                                                                                                                                   |
| Scadenza del fondo                                   | 31 dicembre 2031, salvo proroghe                                                                                                                                                                                   |
| Sottoscrizione minima                                | 1.000 €                                                                                                                                                                                                            |
| Commissione di collocamento                          | <ul style="list-style-type: none"><li>· Classe A: 2,00% (prelevata in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione e ammortizzata linearmente in 4 anni)</li><li>· Classe B: non prevista</li></ul> |
| Commissione di sottoscrizione                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Classe A: non prevista</li><li>· Classe B: fino al 2,00% dell'importo lordo sottoscritto</li></ul>                                                                         |
| Commissione di rimborso                              | <ul style="list-style-type: none"><li>· Classe A: a partire dal termine del periodo di sottoscrizione, massimo 2,00% decrescente linearmente in 4 anni</li><li>· Classe B: non prevista</li></ul>                  |
| Commissione di gestione e altri costi amministrativi | <ul style="list-style-type: none"><li>· Classe A: 1,97% all'anno (di cui commissione di gestione: 1,20% all'anno)</li><li>· Classe B: 1,47% all'anno (di cui commissione di gestione: 1,20% all'anno)</li></ul>    |
| Commissione di incentivo                             | 20% 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)                                  |