

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

ANIMA Bond Flex - Klasse I

ANIMA Bond Flex (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von ANIMA Funds plc.

Aktien der Klasse I - ISIN: IE00BNXH7J66 (die „Aktien“).

ANIMA Funds plc hat das zum Konzern ANIMA Holding S.p.A. gehörige Unternehmen ANIMA SGR S.p.A. zu seinem Verwalter (der „Verwalter“ oder „PRIIP-Hersteller“) ernannt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: +39 02 806381

Website www.animasgr.it

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Irische Zentralbank reguliert. Der Verwalter ist in Italien zugelassen und wird durch die italienische Zentralbank reguliert.

Informationen gültig zum 28.02.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Teilfonds ist ein Teilfonds von ANIMA Funds plc (die „Gesellschaft“), eine nach irischem Recht gegründete und von der Irischen Zentralbank als OGAW zugelassene offene Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital. Das Vermögen des Teilfonds ist von dem Vermögen anderer Teilfonds getrennt und kann nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden.

Laufzeit: Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Laufzeit und es gibt kein Fälligkeitsdatum für diesen Teilfonds.

Ziele: Ziel des Teilfonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Das gesamte Portfolio kann in Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente/kurzfristige Wertpapiere investiert werden.

Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen ohne „Investment-Grade“-Rating oder Schuldverschreibungen der Kategorie „Non-Investment-Grade“ investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens auf Schwellenmärkten einschließlich Russland investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Das Wechselkursrisiko wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist Wechselkursrisiken ausgesetzt.

Der Teilfonds kann zur effizienten Portfolio-Verwaltung Wertpapierleihgeschäfte abschließen und/oder Finanzderivate (i) für Sicherungsgeschäfte, (ii) zur Risikominderung und/oder (iii) zu Anlagezwecken einsetzen. Der Teilfonds kann Finanzhebel einsetzen, um den in Finanzinstrumente angelegten Betrag auf das Doppelte seines Nettoinventarwerts zu erhöhen. Das bedeutet, dass der Teilfonds bei Kursänderungen der Finanzinstrumente doppelt so viel gewinnen oder verlieren kann, wie er ohne Leverage-Effekt gewinnen oder verlieren würde.

Für die Aktien werden keine Dividenden ausgeschüttet. Die Erträge des Teilfonds werden vom Teilfonds einbehalten und spiegeln sich im Wert Ihrer Aktien wieder.

Kleinanleger, an die das Produkt vertrieben werden soll: Dieser Teilfonds eignet sich sowohl für Kleinanleger als auch für institutionelle Anleger, die auf der Grundlage der folgenden Eigenschaften zu identifizieren sind:

- ist ein Anleger, der bereit ist, die angelegten Beträge für einen Zeitraum im Einklang mit der Empfohlene Haltedauer; dementsprechend ist der Teilfonds für Anleger mit einem Zeithorizont von mittel geeignet;
- ist ein Anleger, der in der Lage ist, Verluste bis zur vollen Höhe des investierten Betrags zu tragen, da der Teilfonds nicht garantiert ist und einen Risikograd mittel-niedrig aufweist und der Anleger eine Risikotoleranz mittel-niedrige hat;
- ist ein Anleger, der ein Kapitalwachstum anstrebt.

Die Verwahrstelle des Teilfonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Exemplare des Prospekts (einschließlich des Fonds-Informationsblatts) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der ANIMA Funds plc erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Vermögensverwalter oder unter www.animasgr.it. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar. Der Nettoinventarwert („NAV“) des Teilfonds und der Aktienklassen wurde in Euro berechnet. Den NAV pro Aktie können Sie bei Ihrem Vermögensverwalter erfragen, und er wird außerdem nach jeder Berechnung auf der Internetseite www.animasgr.it veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass der Teilfonds für einen Zeitraum von 5 Jahre gehalten wird, der mit der empfohlenen Haltedauer übereinstimmt. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei mittel-niedrige Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel-niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sonstige Risiken, die für den Teilfonds von wesentlicher Bedeutung sind und die nicht im zusammenfassenden Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Kreditrisiko**, das Risiko, dass der Emittent von Forderungswertpapieren, in die der Teilfonds investiert, seiner Verpflichtung zur Rückzahlung des gesamten angelegten Betrags und/oder der dafür anfallenden Zinsen ganz oder teilweise nicht nachkommt;
- **Risiken, die mit der Anlage in derivativen Finanzinstrumenten verbunden sind**, das Risiko, dass die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umgesetzten Strategien erhebliche Verluste verursachen können.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien (daten zum 29.12.23)

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung eines geeigneten Produkts und Benchmarks in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Einmalige Anlage: 10.000 Euro	
Anlagebeispiel:		Ausstieg nach 1 Jahr	Ausstieg nach 5 Jahre
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.730 Euro	7.550 Euro
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,70 %	-5,47 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.770 Euro	8.790 Euro
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,30 %	-2,55 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.710 Euro	10.220 Euro
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,90 %	0,44 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.610 Euro	12.060 Euro
	Jährliche Durchschnittsrendite	16,10 %	3,82 %

Das pessimistische Szenario trat für eine Investition eines geeigneten Produkts und Benchmarks zwischen Februar 2020 und Dezember 2023 ein.

Das mittlere Szenario trat für eine Investition eines geeigneten Produkts und Benchmarks zwischen November 2016 und November 2021 ein.

Das optimistische Szenario trat für die Investition eines geeigneten Benchmarks zwischen August 2014 und August 2019 ein.

Das Stressszenario zeigt, wie hoch der Rückzahlungsbetrag unter extremen Marktbedingungen sein könnte.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn ANIMA SGR S.p.A. auf Rechnung des Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der PRIIP-Hersteller ist nicht verpflichtet, eine Zahlung an Sie zu leisten. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Zahlungen auf Ihre Anlage zu leisten. Falls die Gesellschaft abgewickelt oder aufgelöst werden sollte, werden die zur Ausschüttung verfügbaren Vermögenswerte unter den Inhabern der gewinnberechtigten Aktien entsprechend den jeweiligen Beteiligungen an den damit zusammenhängenden Teilfonds verteilt. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem für die Gesellschaft, und im Falle einer Anlage in die Gesellschaft müssen Sie bereit sein, das Risiko des Verlusts Ihrer gesamten Anlage zu tragen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Tabelle 1 - Kosten im Zeitverlauf:

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und sofern zutreffend wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- 10.000 Euro pro Jahr werden angelegt.

Einmaligen Anlage: 10.000 Euro		
	Ausstieg nach 1 Jahr	Ausstieg nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	377 Euro	708 Euro
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,8 %	1,4 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel am Fälligkeitsdatum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,2 % vor Kosten und -0,2 % nach Kosten erwartet. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,00 % des investierten Betrags. Einmalige Anlage 300 Euro). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Tabelle 2 - Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Einmalige Anlage: 10.000 Euro Ausstieg nach 1 Jahr
Einstiegskosten	3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	300 Euro
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 Euro
Laufende Kosten [pro Jahr]		Ausstieg nach 1 Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,56 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	56 Euro
Transaktionskosten	0,08 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	8 Euro
Zusätzliche Kosten, bestimmten Bedingungen		Ausstieg nach 1 Jahr
Erfolgsgebühren [und Carried Interest]	0,13 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Anreizgebühr wird täglich in Höhe von 15% des Wertzuwachses der Aktien gegenüber dem vorherigen Höchstwert berechnet und abgegrenzt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	13 Euro

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Empfohlene Haltedauer ist gemäß den Zielen des Teilfonds, den Investitionsmerkmalen und dem Risikoprofil bestimmt. Sie können den Teilfonds darum bitten, Ihre Aktien an einem beliebigen Werktag gemäß den im Prospekt dargelegten Bestimmungen zurückzukaufen, unabhängig davon, ob eine volle oder Teilrückzahlung der gehaltenen Aktien gewünscht wird. Ein Ausstieg aus dem Teilfonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer könnte sich auf das Risiko- oder Performance-Profil auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Die Beschwerden müssen die Identifikationsdaten des Kunden sowie die Gründe für den Antrag enthalten und vom Kunden selbst oder von seinem Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Beschwerden sind zusammen mit den entsprechenden Belegen, einer Kopie des Personalausweises des Kunden und einer eventuellen Vollmacht zu richten an:

ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano

alternativ per:

- E-Mail: reclami@animasgr.it;
- Zertifizierte E-Mail PEC: anima@pec.animasgr.it.

Das endgültige Ergebnis der Beschwerde, das die Entscheidungen des PRIIP-Herstellers enthält, wird dem Kunden innerhalb von 60 Tagen schriftlich, per Einschreiben mit Rückschein oder per PEC mitgeteilt.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die frühere Wertentwicklung des Teilfonds, die, soweit verfügbar, die letzten zehn Jahre abdecken, finden Sie unter folgendem Link: <https://www.animasgr.it/EN/products/pages/past-performance.aspx?isin=IE00BNXH7J66&lang=de>.

Die Berechnungen der monatlichen Performance-Szenarien finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.animasgr.it/EN/products/pages/Performance-scenarios.aspx?isin=IE00BNXH7J66&lang=de>.