

Wesentliche Anlageinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen beim Verständnis der Beschaffenheit und Risiken dieses Fonds behilflich zu sein. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**ANIMA Hybrid Bond (der „Fonds“), ein Teilfonds der ANIMA Funds plc
Aktienklasse I ISIN: IE00BVRZB019 (die „Aktien“). Dieser Fonds hat die ANIMA SGR S.p.A. als ihre OGAW-
Verwaltungsgesellschaft (der „Verwalter“) bestellt, die dem Konzern ANIMA Holding S.p.A. angehört.**

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite. Der Fonds wird „aktiv verwaltet“, das heißt die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Verwalters. Der Fonds wird anhand eines Vergleichswerts [engl. Benchmark] „aktiv verwaltet“. Das heißt, dass die Zusammensetzung des Portfolios vorbehaltlich der genannten Anlageziele und Anlagepolitik im Ermessen des Verwalters liegt.

Gegenstand der Anlage sind folgende Hauptkategorien von Finanzinstrumenten: Der Fonds investiert global (auch in Schwellenländern) in fest und/oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen jeder Art, u. a. auch Unternehmensanleihen (darunter Hybrid-, Wandel- und Umtauschanleihen), staatliche und halbstaatliche, von Behörden und/oder supranationalen Einrichtungen ausgegebene Anleihen und Notes, sowie in Wertpapiere. Es ist zu erwarten, dass der Großteil des Nettovermögens (und bis zu 100 % des gesamten Portfolios) des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio aus Hybridanleihen investiert wird. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, die überwiegend an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden und zum größten Teil zum Zeitpunkt ihres Ankaufs ein Investment-Grade-Rating aufweisen oder, wenn dies nicht der Fall ist, nach Ansicht des Verwalters als qualitativ vergleichbar zu betrachten sind; sie können in beliebiger Währung emittiert worden sein. Im Allgemeinen sichert der Fonds die Risiken von Nicht-Euro-Währungen ab, um diese gering zu halten.

Der Fonds kann Finanzderivate (i) für Sicherungsgeschäfte, (ii) zur Risikominderung und/oder (iii) zu Anlagezwecken einsetzen.

Der Fonds kann Finanzhebel einsetzen, um den in Finanzinstrumente angelegten Betrag auf das Doppelte seines Nettoinventarwerts zu erhöhen. Dies bedeutet, dass der Fonds bei Preisänderungen der Finanzinstrumente entweder doppelt so viel Gewinn oder Verlust machen könnte als es ohne Einsatz von Finanzhebeln der Fall wäre.

Rücknahme der Aktien: Sie können den Fonds darum bitten, Ihre Aktien an einem beliebigen Werktag zurückzukaufen, unabhängig davon, ob eine volle oder Teilrückzahlung der gehaltenen Aktien gewünscht wird. Weitere Handelsinformationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Benchmark: d. h. 75 % ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (Euro-hedged); 15 % ICE BofA Global Hybrid Non-Financial High Yield Index (Euro-hedged); 10 % Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills in EUR. Ziel des Fonds ist nicht die Replikation der Index-Zusammensetzung des Benchmarks. Der Fonds investiert auch in Wertpapiere, die nicht in den Indices enthalten oder in anderen Mengenverhältnissen vorhanden sind.

Ermessensspielraum in Bezug auf den Benchmark: erheblich.

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

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, Kapital für bis zu 5 Jahre bereitzustellen.

Risiko- und Ertragsprofil

Die auf historischen Daten beruhende Berechnung des synthetischen Risikoindicators kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Geringeres Risiko ← **Höheres Risiko**
Normalerweise geringerer Ertrag Normalerweise höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der Fonds wurde unter dem Risiko-/Ertragsprofil 4 eingestuft, da die auf das Jahr umgerechnete Volatilität des wöchentlichen Gewinns während der letzten fünf Jahre bei 5 % oder darüber und unter 10 % lag.

Eine Garantie für ein Gleichbleiben des angegebenen Risiko-/Ertragsprofils besteht nicht und die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern. Bitte berücksichtigen Sie, dass die niedrigste Kategorie des Risikoindicators keine risikolose Anlage darstellt.

Risiken, die für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und nicht angemessen im Risiko-/Ertragsprofil erfasst sind:

Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent von Forderungswertpapieren seiner Verpflichtung zur Rückzahlung des gesamten angelegten Betrags und/oder der dafür anfallenden Zinsen ganz oder teilweise nicht nachkommt.

Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass unter bestimmten Marktbedingungen Finanzinstrumente nicht kurzfristig verkauft werden können, es sei denn, mit erheblichen Verlusten.

Dividenden können aus dem Fondskapital gezahlt werden. Demzufolge erodiert das Eigenkapital und die Ausschüttungen beeinträchtigen das zukünftige Wachstumspotential des Kapitals; dieser Zyklus kann sich bis zur Auszehrung des gesamten Eigenkapitals fortsetzen.

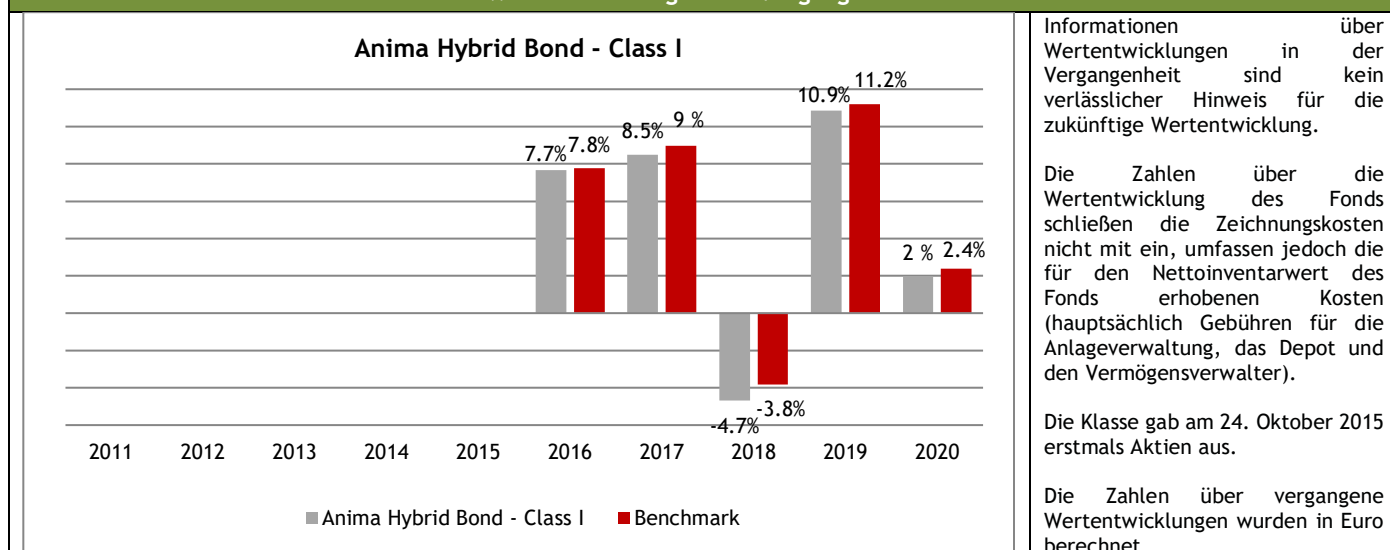
Weitere Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Fonds-Informationsblatt und dem Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift „Risikofaktoren“.

Kosten für die Aktienklasse

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung der Aktienklasse verwendet und schließen die Kosten für Marketing und Vertrieb mit ein. Diese Kosten mindern das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage		Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. Die aktuell geltenden Kosten können Sie bei Ihrer Vertriebsstelle erfragen.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %	
Rücknahmeabschlag	Keiner	
Kosten, die von der Aktienklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden		Der hier für die laufenden Kosten angegebene Betrag basiert auf den Ausgaben in dem zum 31. Dezember 2020 beendeten Geschäftsjahr. Diese Kosten können sich jährlich ändern und umfassen die Transaktionskosten für das Portfolio nicht.
Laufende Kosten	0,72 % jährlich	
Kosten, die die Aktienklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat		Die an die Wertentwicklung gebundenen Performance-Gebühren werden täglich berechnet und entsprechen einem Satz von 20 % aller vom Fonds erzielten, Erträge (vor Abzug der Anreizgebühren) über 75 % des ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (Euro-hedged), 15 % des ICE BofA Global Hybrid Non-Financial High Yield Index (Euro-hedged) und 10 % des ICE BofA Euro Treasury Bill, vorausgesetzt dass jede Underperformance an den vorhergehenden Berechnungstagen verrechnet wird, bevor die Anreizgebühr an den nachfolgenden Berechnungstagen fällig wird. Die Performance-Gebühr fällt jährlich an.
Performance-Gebühr (% des durchschnittlichen NAV)	Zum Stichtag 31. Dezember 2020 lag die mit der Wertentwicklung verbundene Performance-Gebühr bei 0,00 %.	
Weitere Informationen über die anfallenden Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter www.animasgr.it		Die Performancegebühr kann auch in Zeiten negativer Performance gezahlt werden. Nähere Informationen über die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren finden Sie im Fonds-Informationsblatt und im Abschnitt „Anreizgebühren“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Praktische Informationen

Depositar: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Verkaufsprospekt und Berichte: Exemplare des Verkaufsprospekts (einschließlich Fonds-Informationsblatt) 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.](#)

NAV / Preisangaben: Der Nettoinventarwert ("NAV") des Fonds 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. Der NAV pro Aktie beruht auf den Preisen, die für die aktuellsten Handelsgeschäfte vor dem Handelstag gelten, und können daher nicht als verlässlicher Hinweis auf die nach dem maßgeblichen Handelstag geltenden Preise angesehen werden.

Steuern: Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Vorschriften. Je nachdem in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.

Umwandlung von Aktien: Sofern ein Teilfonds nicht für Neuzeichnungen geschlossen wird, können Aktionäre ihre Aktien der Prestige-Klasse oder Klasse I in Aktien der Prestige-Klasse oder Klasse I innerhalb desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds von ANIMA Funds plc umtauschen. Aktionäre jeglicher anderen Klasse können nur in Aktien derselben Klasse eines anderen Teilfonds von ANIMA Funds plc umtauschen.

Umbrella-OGAWs: Der Fonds ist ein Teilfonds von ANIMA Funds plc, einer Umbrella-Anlagegesellschaft. Das Vermögen des Fonds ist von dem Vermögen anderer Teilfonds der ANIMA Funds plc getrennt und kann nicht zur Begleichung der Schulden anderer Fonds von ANIMA Funds plc verwendet werden. Weitere Informationen über die Umbrella-Struktur sind im Verkaufsprospekt und über den Fonds im Fonds-Informationsblatt, das Teil des Verkaufsprospektes ist, enthalten.

Vergütungspolitik: Die Vergütungspolitik des Verwalters mitsamt der Beschreibung, wie die Vergütungen und sonstigen Leistungen festgelegt werden und welche Personen für die Zuteilung solcher Vergütungen und sonstigen Leistungen zuständig sind, können Sie einsehen unter www.animasgr.it oder erhalten diese auf Anfrage kostenlos vom Verwalter.

Informationen über die Politik des Verwalters zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess („ESG-Politik“) finden Sie auf www.animasgr.it.

Der Verwalter kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes des Fonds vereinbar ist.

Dieser 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. Die Informationen in diesem Dokument sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28. April 2021.