

Agli Azionisti di ANIMA Orizzonte Energia 2023 – Classe Silver (IE00BZ15FM59)

Milano, 10 ottobre 2023

Re: Comunicazione relativa alla conversione automatica in ANIMA Liquidity – Classe Silver (IE00B07Q3S96)

Gentile Azionista,

Con la presente La informiamo che ANIMA Orizzonte Energia 2023 – Classe Silver (il “Fondo”), un Comparto di ANIMA Funds plc (la “Sicav”) gestito da ANIMA SGR S.p.A. (il “Gestore”), ha raggiunto la sua Data di Scadenza (10 ottobre 2023).

In data 13 dicembre 2023, come previsto dal Prospetto della Sicav e senza alcuna disposizione da parte Sua, ogni Azione rimanente nel Fondo sarà automaticamente convertita in ANIMA Liquidity – Classe Silver (il “Fondo ricevente”), un altro comparto della Sicav. In alternativa, se lo desidera, durante i due mesi successivi alla Data di Scadenza potrà convertire le Sue Azioni in un altro comparto della Sicav o chiederne il rimborso.

La Sicav non prevede costi per la conversione delle Azioni. Nel caso in cui decidiate di rimborsare le Vostre Azioni, il rimborso potrebbe essere soggetto alle commissioni indicate nel modulo di sottoscrizione per l'acquisto di Azioni da parte di investitori al dettaglio italiani.

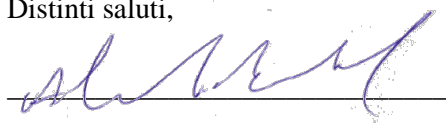
Il Fondo ricevente è un Fondo Comune Monetario standard conforme alle Linee Guida ESMA e al Regolamento (EU) 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari. Il suo obiettivo è quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario, nella misura compatibile con la conservazione del capitale investito. Il Gestore lo ha inoltre classificato quale promotore di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 sulla "Sustainable Finance Disclosure Regulation".

In allegato troverà il Documento contenente le Informazioni Chiave (“KID”) del Fondo Ricevente. Le informazioni riportate nel KID sono valide alla data del 28 febbraio 2023.

Tutti i dettagli relativi ad ANIMA Orizzonte Energia 2023 e ANIMA Liquidity sono delineati nel Prospetto della Sicav (disponibile su www.animasgr.it).

Per informazioni aggiuntive, non esiti a contattare il Gestore scrivendo a reporting&support@animasgr.it o il suo Collocatore.

Distinti saluti,



ANIMA SGR S.p.A.

Agendo esclusivamente come

Società di Gestione di ANIMA Funds plc

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

ANIMA Liquidity - Classe Silver

ANIMA Liquidity (il "Comparto"), un comparto di ANIMA Funds plc. Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3S96 (le "Azioni").

ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il "Gestore" o "Ideatore del PRIIP"), parte del gruppo Anima Holding S.p.A.. Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia.

Informazioni valide alla data del 28 febbraio 2023

Cosa è questo prodotto?

Tipo: il Comparto è un comparto di ANIMA Funds plc (la "Sicav"), una società di investimento multi-comparto di tipo aperto a capitale variabile, costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM. I patrimoni dei comparti sono separati da quelli degli altri comparti di ANIMA Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri comparti di ANIMA Funds plc. Il Comparto è un Fondo Comune Monetario ("FCM") standard a NAV variabile. Il Comparto è conforme alle Linee Guida ESMA e al Regolamento (EU) 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari.

Durata: la Sicav ha una durata illimitata e non è prevista una data di scadenza per questo Comparto.

Obiettivi: il FCM non è un investimento garantito. L'investimento in un FCM è diverso dall'investimento in depositi bancari, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione del capitale investito nel FCM. Il FCM non gode di sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione. Il rischio di perdita del capitale ricade sull'investitore. L'obiettivo del Comparto è quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario, nella misura compatibile con la conservazione del capitale investito.

Il Comparto è "gestito attivamente" con riferimento ad un Benchmark.

Il Gestore ha classificato il Comparto quale promotore di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 sulla "Sustainable Finance Disclosure Regulation". Verrà data preferenza a titoli/strumenti/indici che, a parere del Gestore, si concentrano in modo particolare su criteri ambientali, sociali e di corporate governance (i cosiddetti "fattori ambientali, sociali e di corporate governance" - ESG). A tal fine, il Gestore utilizza un modello proprietario per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai suddetti criteri ESG.

Il Comparto cercherà di realizzare questo obiettivo mediante l'investimento in strumenti di mercato monetario emessi da Stati sovrani europei e/o da enti sovranazionali dell'Area Euro.

I titoli saranno investment grade o di livello equivalente al momento dell'investimento.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Il Comparto non può investire in strumenti del mercato monetario non conformi alla procedura di valutazione interna del credito adottata dal Gestore.

Benchmark: 100% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro).

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Comparto possa superare il Benchmark.

Il Comparto "ANIMA Liquidity - classe Silver" è del tipo ad accumulazione dei proventi.

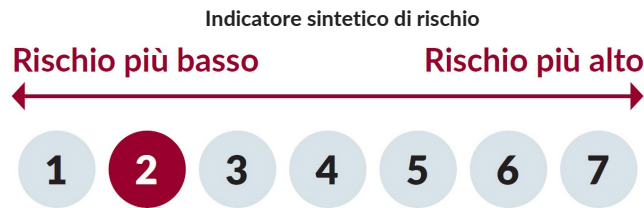
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il Comparto è adatto alla generalità degli Investitori, professionali e al dettaglio, identificati sulla base delle seguenti caratteristiche:

- è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno; conseguentemente il Comparto è adatto a Investitori con orizzonte temporale breve;
- è un Investitore capace di sopportare perdite parziali dell'importo investito, in quanto il Comparto non è garantito ed è caratterizzato da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
- è un Investitore con un obiettivo di preservazione del capitale.

Il Depositario del Comparto è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Copie del Prospetto (compresa la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente presso l'Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese. Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Comparto e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà disponibile presso l'Amministratore e verrà pubblicato sul sito internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore di rischio presuppone che il Comparto sia mantenuto per un periodo di 1 anno, coincidente con il periodo di detenzione raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Comparto sia detenuto per un periodo inferiore e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale iniziale.

Altri rischi particolarmente rilevanti per il Comparto che non possono essere adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio sono:

- **rischio di credito**, ovvero il rischio che l'emittente degli strumenti finanziari in cui il Comparto è investito non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance (dati aggiornati al 31/01/23)

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno		Unico investimento: 10.000 Euro	
Esempio di investimento:		Uscita dopo 1 anno	
Scenari		Uscita dopo 1 anno	
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	9.620 Euro	
	Rendimento medio	-3,80%	
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.750 Euro	
	Rendimento medio	-2,50%	
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.810 Euro	
	Rendimento medio	-1,90%	
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.910 Euro	
	Rendimento medio	-0,90%	

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2017 e maggio 2018.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2020 e gennaio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2013 e giugno 2014.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Comparto non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'ideatore del PRIIP non è tenuto a effettuare alcun pagamento nei vostri confronti. La Sicav non è tenuta a effettuare alcun pagamento a fronte del vostro investimento. In caso di liquidazione o scioglimento della Sicav, le attività disponibili per la ripartizione tra i titolari delle azioni saranno distribuite in base alle rispettive partecipazioni nei rispettivi compartimenti. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia applicabile alla Sicav e, in caso di investimento nella Sicav, dovete essere pronti ad assumervi il rischio di perdere tutto il vostro investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%);
- 10.000 euro di investimento.

Unico investimento: 10.000 Euro	
Uscita dopo 1 anno	
Costi totali	170 Euro
Incidenza annuale dei costi (*)	1,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,7% prima dei costi e a -1,0% al netto dei costi in caso di unico investimento.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0,50% dell'importo investito. Unico investimento 50 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Tabella 2 - Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Unico Investimento: 10.000 Euro uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,50% dell'importo investito.	Fino a 75 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	Fino a 25 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti		uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,51% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	51 Euro
Commissioni di transazione	0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	19 Euro
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 Euro

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno

Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Comparto.

È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

L'eventuale uscita dal Comparto prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio o di performance.

Non sono previsti costi di uscita anticipata, tuttavia il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe addebitare altre spese.

Come presentare reclami?

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell'eventuale delega, devono essere indirizzati a:

ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance

Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano

a mezzo alternativamente:

📧 indirizzo e-mail: reclami@animasgr.it;

✉ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it.

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'Ideatore del PRIIP, è comunicato al cliente entro 60 giorni per iscritto, a mezzo Raccomandata A/R o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sui risultati passati del Comparto e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove presenti, sono disponibili al seguente link: <https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IE00B07Q3S96&lang=it>.

I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: <https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IE00B07Q3S96&lang=it>.