

Anima Orizzonte Europa 2022 - Classe Silver

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BD3F3148 (le "Azioni").

ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il "Gestore"), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivo d'investimento: l'obiettivo del Comparto è (i) distribuire agli investitori due Dividendi nelle Date di Pagamento del Dividendo (ii) cercare di conseguire una rivalutazione del capitale investito alla Data di Scadenza, cercando di limitare le perdite in condizioni di mercato avverse, e (iii) mirare a proteggere alla Data di Scadenza almeno il 90% del Prezzo Iniziale di Offerta del Comparto.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento:

il Comparto investe fino al 100% del patrimonio netto in strumenti di debito. Il Gestore nella scelta degli investimenti, in relazione agli strumenti di debito, privilegia gli investimenti in titoli di Stato di Paesi europei. L'acquisto degli strumenti di debito detenuti dal Comparto sarà, in aggiunta a quanto indicato nel seguente paragrafo, di tipo *buy and hold* ed è attraverso questa politica *buy and hold* che il Comparto cercherà di proteggere almeno il 90% del suo Prezzo Iniziale di Offerta alla Data di Scadenza, senza assicurazione che lo stesso possa essere raggiunto. Il Comparto può operare in strumenti finanziari derivati, tra cui *Interest Rate Swaps* che prevedono lo scambio di un ammontare uguale ai pagamenti cedolari derivanti dagli strumenti di debito in portafoglio a fronte di un ammontare fisso pagato anticipatamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("Controparte OTC"), controparte dello *Swap*. Il Comparto quindi utilizza lo scambio di flussi di cassa dello *Swap* per sottoscrivere un altro strumento finanziario derivato, *Equity Swap*, sempre con la Controparte OTC, che paga al Comparto un flusso di cassa e un rendimento legato a un *basket* di titoli azionari europei gestiti attivamente, composto da azioni, selezionate dal Gestore, che mostrano una tendenza di prezzo al rialzo durante un certo orizzonte temporale. Questa tecnica è generalmente conosciuta nella gestione degli investimenti come "momentum". Per finalità accessorie il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari di mercato monetario/a breve termine. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in depositi bancari e liquidità per esigenze di tesoreria. Dopo la Data di Scadenza, il Fondo potrà investire principalmente in strumenti finanziari di mercato monetario e strumenti di debito, principalmente

investment grade al momento dell'investimento o se privi di *rating*, ritenuti equivalenti sulla base del parere del Gestore. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli e pronti contro termine ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare solo per finalità accessorie ulteriori strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati e OTC ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) d'investimento, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle proprie Azioni ogni mercoledì (o se il mercoledì non è un giorno lavorativo, nel giorno lavorativo seguente); si considerano ricevute in tempo utile le domande pervenute entro le ore 13:00 (ora irlandese) del secondo giorno lavorativo precedente. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base ad attive decisioni di investimento e scelte in funzione delle condizioni di mercato e/o fattori quantitativi, nei limiti dell'obiettivo d'investimento del Comparto.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in aggiunta ai costi indicati nella sezione "Spese" sotto riportata e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del Comparto.

Proventi: il Comparto è a distribuzione dei proventi e di conseguenza, sarà distribuito un Dividendo nelle Date di Pagamento del Dividendo. Ciascun Dividendo (con un minimo 1,50% del Prezzo Iniziale di Offerta) sarà distribuito agli investitori in ciascuna Data di Pagamento del Dividendo, subordinatamente ai pagamenti contrattuali della Controparte OTC. I proventi sono soggetti al rischio di credito della Controparte OTC.

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti a mantenere l'investimento fino alla Data di Scadenza (8 novembre 2022).

Profilo di rischio-rendimento

I dati storici utilizzati per calcolare l'indice sintetico di rischio-rendimento potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.



Il Comparto è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità annualizzata dei rendimenti settimanali degli ultimi 5 anni della sua allocazione tipica è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%. La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Si noti che la categoria più bassa dell'indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un'operazione non adempia l'impegno assunto, se il Comparto è realizzato attraverso una garanzia di un terzo o se l'esposizione dei propri investimenti è realizzata in misura significativa attraverso uno o più contratti con una controparte.

Rischio connesso all'investimento in derivati: è l'impatto di tecniche finanziarie, come l'utilizzo di derivati, sul profilo di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate in misura significativa per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la misura delle perdite e dei guadagni, comportando maggiori fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di rimborso anticipato: se l'investitore non detiene il suo investimento fino alla fine del periodo di detenzione consigliato (cioè fino alla Data di Scadenza) il livello del rischio

associato all'investimento può aumentare. In tal caso il valore del rimborso/riacquisto dell'investimento può essere inferiore al valore atteso a causa di una diminuzione del valore del portafoglio di attività e dei derivati.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata "Fattori di Rischio".

Spese per Classe di Azioni

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	ECVD fino al 3,75% sul Prezzo Iniziale di Offerta
Spese di rimborso	Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno	
Spese correnti	1,56% per anno
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo	Non prevista

Le spese di sottoscrizione indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. L'Eventuale Commissione di Vendita Differita ("ECVD") è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile quando l'Azionista rimborsa le proprie Azioni fino alla Data di Scadenza. La spesa applicabile sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della permanenza nel Comparto da parte dell'Azionista. L'ECVD sarà calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale di Offerta moltiplicato per il numero di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L'ECVD più alta che potrebbe essere pagata è pari al 3,75% del Prezzo Iniziale di Offerta, se si rimborsa entro il primo anno dall'investimento.

Per le effettive spese di uscita può rivolgersi al Distributore o si rinvia alla Scheda Informativa del Comparto.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno chiuso il 31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio e l'ECVD.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

Rendimenti passati



La presente Classe di Azioni è stata lanciata il 9 maggio 2017. Di conseguenza, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

- **Depositario:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- **Prospetto e documenti contabili:** 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.
- **Nav/Prezzo:** 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. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.
- **Tassazione:** il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
- **Conversione di Azioni:** a meno che un Comparto venga chiuso per nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

- **OICVM Multi-comparto:** il Comparto è un Comparto di ANIMA Funds plc, una società di investimento multi-comparto. 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. Ulteriori informazioni sulla struttura multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante del Prospetto.
- **Politica sulla Remunerazione:** la Politica sulla Remunerazione del Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, i benefici e i soggetti responsabili per l'assegnazione di tali remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Comparto.

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. Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019.