

Agli Azionisti di ANIMA Orizzonte Europa 2022 – Classe Silver (IE00BD3F3148)

Milano, 8 novembre 2022

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

Gentile Azionista,

Con la presente La informiamo che ANIMA Orizzonte Europa 2022 – 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 (8 novembre 2022).

In data 11 gennaio 2023, come previsto dal Prospetto della Sicav e senza alcun intervento 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.

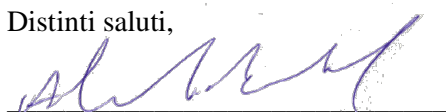
Il Fondo ricevente è un Fondo Comune Monetario standard conforme alle Linee Guida ESMA e al Regolamento (EU) 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari. Il suo obiettivo è quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario, nella misura compatibile con la conservazione del capitale investito. 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 le Informazioni Chiave per l'Investitore (“KIID”) del Fondo Ricevente. Le informazioni riportate nel KIID sono valide alla data del 28 giugno 2022.

Tutti i dettagli relativi ad ANIMA Orizzonte Europa 2022 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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Il KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata "Definizioni" nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.

ANIMA Liquidity

ANIMA Liquidity (il "Comparto"), un Comparto di ANIMA Funds plc. ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il "Gestore"), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3S96 (le "Azioni").

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivo d'investimento: 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. Il FCM non è un investimento garantito. L'investimento in 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, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: 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.

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

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di raggiungere un rendimento simile al 100% ICE BofA Euro Treasury Bill.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: significativo. Il grado di discrezionalità è definito attraverso l'utilizzo di un indicatore di tracking error. Il grado di discrezionalità è monitorato dal Gestore.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si riflettono sul valore delle Azioni.

Raccomandazione: il Comparto è adatto a Investitori disposti a mantenere l'investimento fino ad 1 anno.

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 fondo è stato classificato nella categoria 1 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o superiore a 0% e inferiore a 0,5%.

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: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

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

Spese

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione: fino allo 0,50%

Spese di rimborso: non previste

Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno

Spese correnti: 0,51%

Spese prelevate dalla Classe di Azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di incentivo:

Non previste

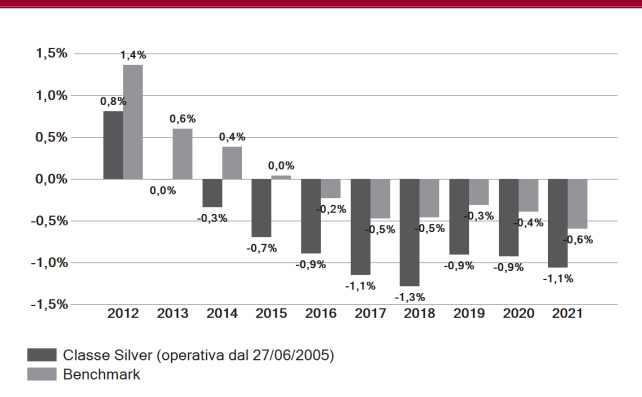
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. Tale misura può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio.

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

Risultati passati

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per il Depositario e commissioni amministrative).

Il Fondo è operativo dal 1999.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

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. 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.

La politica adottata dal Gestore sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti («Policy ESG») è disponibile sul sito internet www.animasgr.it.

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 28 giugno 2022.