

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA MASSIMA ATTENZIONE. SE HA DELLE PERPLESSITÀ IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL SUO CONSULENTE LEGALE, FINANZIARIO O PROFESSIONALE INDIPENDENTE. SE HA VENDUTO O TRASFERITO LE AZIONI IN SUO POSSESSO DI ANIMA GLOBAL CURRENCIES, UN COMPARTO DI ANIMA FUNDS PLC, LA PREGHIAMO DI CONSEGNARE IMMEDIATAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO E I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO, ALLA BANCA O AD ALTRO AGENTE ATTRAVERSO IL QUALE È STATA EFFETTUATA LA VENDITA O IL TRASFERIMENTO AFFINCHÉ SIANO INOLTTRATI NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE ALL'ACQUIRENTE O AL CESSIONARIO.

PROGETTO DI FUSIONE DI
ANIMA GLOBAL CURRENCIES,
(IL "COMPARTO OGGETTO DI FUSIONE")

IN

ANIMA GLOBAL BOND,
(IL "COMPARTO RICEVENTE")

CIASCUNO UN COMPARTO DI ANIMA FUNDS PLC

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO OGGETTO DI FUSIONE PER LE ORE 10:00 (ORA IRLANDESE) DEL GIORNO 28 GIUGNO 2021, È ALLEGATO ALLA FINE DI CODESTO DOCUMENTO.

SE È UN DETENTORE REGISTRATO DI AZIONI DEL COMPARTO OGGETTO DI FUSIONE, UN MODULO DI DELEGA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA È ALLEGATO A CODESTO DOCUMENTO. LA INVITIAMO A COMPILARE LA PRESENTE DELEGA CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI STAMPATE SUL MODULO E AD INOLTRARLA ALL'INDIRIZZO SPECIFICATO NEL MODULO STESSO IL PIÙ PRESTO POSSIBILE E, IN OGNI CASO, IN MODO DA PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00 (ORA IRLANDESE) DEL 24 GIUGNO 2021.

SE LE AZIONI IN SUO POSSESSO SONO REGistrate A NOME DI UN DELEGATO, LA PREGHIAMO DI ISTRUIRE TEMPESTIVAMENTE IL SUO DELEGATO SUL VOTO CHE DESIDERA ESPRIMERE, COSÌ DA PERMETTERGLI DI VOTARE ENTRO L'ORA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

IL TESTO ORIGINALE DELLA PRESENTE CIRCOLARE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È IN LINGUA INGLESE ED È STATO TRADOTTO IN ITALIANO. OVE VI FOSSE UN'INCONGRUENZA TRA LA CIRCOLARE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE INGLESE. LA VERSIONE INGLESE DELLA CIRCOLARE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È DISPONIBILE SUI SITI WWW.ANIMAFUNDS.IE e WWW.ANIMASGR.

A: Gli Azionisti di ANIMA Global Currencies

Data: 4 giugno 2021

Progetto di fusione del Comparto oggetto di fusione nel Comparto ricevente

Gentile Azionista,

Le scriviamo per informarLa di un progetto di fusione del Comparto oggetto di fusione nel Comparto ricevente (la "**Fusione**"). Il Comparto oggetto di fusione e il Comparto ricevente sono entrambi comparti di ANIMA Funds plc (la "**Sicav**").

La Sicav è una società d'investimento a ombrello di tipo aperto con capitale variabile e con separazione delle passività tra i comparti costituita come società a responsabilità limitata in Irlanda conformemente al Companies Act 2014 (Legge sulle società), iscritta col n° 308009 e strutturata come un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (S.I. n° 352 del 2011) e successive modifiche (i "**Regolamenti OICVM**").

La Sicav ha designato ANIMA SGR S.p.A come gestore della Sicav (il "**Gestore della Sicav**"). Il Gestore della Sicav è regolamentato dalla Banca d'Italia come una società di gestione di fondi d'investimento.

Informazioni dettagliate sulla procedura mediante la quale avverrà la Fusione del Comparto oggetto di fusione, le azioni che dovrebbe intraprendere e le conseguenze per Lei, nella Sua qualità di azionista del Comparto oggetto di fusione (un "**Azionista**", collettivamente gli "**Azionisti**"), sono contenute nella presente Circolare e nei relativi Allegati qui acclusi.

I. La Proposta

Si propone di fondere il Comparto oggetto di fusione nel Comparto ricevente in conformità con le leggi irlandesi che attuano la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche (la "Direttiva **OICVM**") e la Direttiva della Commissione 2010/42/UE.

A seguito della suddetta Fusione, le Attività e le Passività (come definito nell'**Allegato A**) del Comparto oggetto di fusione diverranno di proprietà del Comparto ricevente in cambio dell'emissione di azioni del Comparto ricevente agli Azionisti.

I dettagli della Fusione relativamente al Comparto oggetto di fusione sono specificati nell'**Allegato A**.

Nell'**Allegato B** è contenuta una tabella con indicate le principali differenze tra i termini e le procedure del Comparto oggetto di fusione e quelli del Comparto ricevente oltreché le differenze tra le commissioni applicate agli Azionisti e ai titolari di azioni del Comparto ricevente.

Per le ore 10:00 (ora irlandese) del giorno 28 giugno 2021 è stata convocata un'assemblea generale straordinaria del Comparto oggetto di fusione allo scopo di prendere in esame e votare la Fusione del Comparto oggetto di fusione (la "**Assemblea generale straordinaria**").

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria, durante la quale la necessaria risoluzione sarà messa ai voti degli Azionisti, e un modulo di delega sono acclusi nell'**Allegato C**.

II. Contesto e motivazione

La proposta di Fusione è stata avanzata dagli Amministratori della Sicav di concerto con il Gestore della stessa. Dato il ridotto livello di asset correntemente gestiti nel Comparto oggetto di fusione e l'esiguo numero di azionisti, la Sicav, di concerto con il Gestore, ha deciso di fondere il Comparto oggetto di fusione nel Comparto ricevente al fine di offrire una gestione molto più efficiente sia in termini di portafoglio sia in termini di costi fissi.

Nessuno dei costi della Fusione sarà a carico del Comparto oggetto di fusione o del Comparto ricevente in conformità con il Regolamento 64 dei Regolamenti OICVM irlandesi. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al paragrafo 8 dal titolo "Costi, spese e passività" dell'Allegato A alla presente Circolare.

Stante quanto sopra descritto, gli Amministratori della Sicav (gli "**Amministratori**") raccomandano agli Azionisti di votare a favore della Fusione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria.

III. Importanti considerazioni - Impatto della Fusione sugli Azionisti

La invitiamo a prendere in debita considerazione una serie di questioni importanti:

- (i) Il Comparto ricevente e il Comparto oggetto di fusione sono entrambi registrati in Italia.
- (ii) Una volta approvata la Fusione, gli Azionisti di ciascuna classe lanciata ed esistente di azioni del Comparto oggetto di fusione riceveranno azioni del Comparto ricevente con le seguenti modalità:

COMPARTO OGGETTO DI FUSIONE		COMPARTO RICEVENTE
Classe I	si fonderà in	Classe I

ISIN: IE0032461802		ISIN: IE0032462438
Classe Prestige ISIN: IE0032466074	si fonderà in	Classe Silver ISIN: IE00B07Q3R89

- (iii) La metodologia di misurazione del rischio impiegata per calcolare l'esposizione globale nel Comparto ricevente è il cosiddetto metodo degli impegni (*commitment approach*), che è la stessa metodologia utilizzata dal Comparto oggetto di fusione.
- (iv) Nell'Allegato B della presente Circolare è contenuto un confronto esaustivo delle commissioni applicabili alle rispettive classi di azioni del Comparto oggetto di fusione e le corrispondenti classi di azioni del Comparto ricevente.
- (v) L'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto oggetto di fusione e quelli del Comparto ricevente sono definiti in maniera completa nell'Allegato B. L'obiettivo e la politica d'investimento presentano sufficienti analogie tant'è che il Gestore del Comparto oggetto di fusione non ritiene necessario riequilibrare o modificare in maniera significativa la composizione del portafoglio di asset del Comparto oggetto di fusione allo scopo di allinearsi alla politica d'investimento del Comparto ricevente.
- (vi) La Fusione non dovrebbe compromettere la performance ottenuta in passato dagli Azionisti, anzi si prevede che essa avrà un impatto positivo per le ragioni sopra descritte. Il Comparto ricevente sarà gestito, su base discrezionale, dallo stesso team incaricato della gestione del portafoglio del Comparto oggetto di fusione.
- (vii) Qualsivoglia reddito maturato su valori mobiliari alla Data e ora di efficacia dell'operazione (secondo la definizione riportata nel paragrafo VII di cui sotto) sarà rilevato nella valutazione di ciascun titolo alla Data e ora di efficacia dell'operazione ed automaticamente trasferito nel Comparto ricevente nel quadro del trasferimento di tale titolo che sarà ricevuto in deposito da State Street Custodial Services (Ireland) Limited, il depositario della Sicav (il "**Depositario**"), per conto del Comparto ricevente.
- (viii) Alla data della presente Circolare, le classi di azioni del Comparto oggetto di fusione interessate dalla Fusione e le classi di azioni del Comparto ricevente interessate dalla Fusione hanno il medesimo indicatore sintetico di rischio e rendimento 4.
- (ix) I rischi del Comparto oggetto di fusione e del Comparto ricevente, secondo quanto specificato nei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, sono descritti nell'Allegato B alla presente Circolare.
- (x) I diritti di voto degli azionisti del Comparto oggetto di fusione e quelli degli azionisti del Comparto ricevente sono sostanzialmente simili. La invitiamo a riesaminare l'atto costitutivo della Sicav per ulteriori informazioni sui Suoi diritti di voto.

ANIMA Funds Plc

78, Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 - Ireland - Phone +353 1 4360.300 - Fax +353 1 6709.181 - www.animafunds.ie
 Directors: Andrew Bates, Chairman (Irish), Pierluigi Giverso (Italian), Rory Mason (Irish), Agostino Ricucci (Italian; Irish resident), Davide Sosio (Italian).
 ANIMA Funds Plc is an open-ended umbrella type investment company, with variable capital and segregated liability between sub-funds authorised and regulated by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011. VAT No. IE 6328009 A - Registered in Dublin, Ireland - Registered No. 308009 - Registered Office: as above

Come sopra riportato, nell'Allegato B alla presente Circolare, sono contenute una tabella che illustra le principali differenze tra i termini e le procedure del Comparto oggetto di fusione e quelli del Comparto ricevente (comprese le differenze tra i diritti degli azionisti del Comparto oggetto di fusione e quelli degli azionisti del Comparto ricevente) ed una tabella che evidenzia le differenze tra le commissioni applicate agli Azionisti e ai titolari di azioni del Comparto ricevente.

IV. Condizioni applicate alla Fusione

La Fusione è subordinata ad approvazione tramite una Risoluzione speciale degli Azionisti, che dovrà ottenere il consenso della maggioranza, pari al settantacinque percento (75%) o più, del numero complessivo di voti espressi in presenza o tramite delega dagli Azionisti votanti all'Assemblea generale straordinaria.

V. Implicazioni fiscali della Fusione

La preghiamo di osservare che la Fusione potrebbe costituire un evento fiscalmente rilevante per Lei a seconda della giurisdizione cui è soggetto e che il trattamento fiscale potrebbe variare una volta attuata tale operazione e potrebbe, ad esempio, esigere il versamento dell'imposta sulle plusvalenze di capitale. Di conseguenza. La invitiamo a consultare i Suoi consulenti professionali in merito alle implicazioni fiscali della Fusione ai sensi delle leggi in vigore nel Suo Paese/i di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

VI. Diritto di riscatto

Qualora decida di non investire nel Comparto ricevente, a prescindere dal fatto che Lei abbia votato a favore o contro la Fusione, prima di tale operazione avrà l'opportunità di riscattare le Sue azioni del Comparto oggetto di fusione senza alcun costo aggiuntivo (salvo il pagamento di imposte locali ordinarie (ove previste), di eventuali Oneri di vendita differita e spese di transazione applicati dalla Banca d'appoggio) in qualsiasi Giorno di negoziazione per il Comparto oggetto di fusione (secondo quanto stabilito nell'Allegato B) entro e non oltre l'ultimo Giorno di negoziazione per il Comparto oggetto di fusione, nello specifico il 5 luglio 2021 (l' "Ultimo giorno di negoziazione"). Relativamente ad ogni Giorno di negoziazione (compreso l'Ultimo giorno di negoziazione), la Scadenza di negoziazione è fissata alle ore 13:00 (ora irlandese) due Giorni lavorativi prima di tale Giorno di negoziazione.

Qualora la Fusione riguardante il Comparto oggetto di fusione sia approvata, tutti gli Azionisti (compresi quegli Azionisti che si sono espressi contro la proposta o non hanno votato del tutto), che non esercitano i propri diritti di riscatto qui descritti, diventeranno azionisti del Comparto ricevente e potranno esercitare i diritti loro spettanti in qualità di azionisti del Comparto ricevente a decorrere dal 13 luglio 2021.

VII. Data/ora di efficacia della Fusione

La Fusione acquista efficacia alle ore 23:59 (ora irlandese) del 12 luglio 2021 o altra data e ora successive che gli Amministratori e il Depositario converranno essere la data e l'ora di efficacia della Fusione e come notificato agli Azionisti (la "**Data e ora di efficacia**").

Gli Azionisti possono continuare a negoziare le azioni del Comparto oggetto di fusione fino all'Ultimo giorno di negoziazione compreso.

VIII. Documenti per l'ispezione e informazioni aggiuntive disponibili

I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto ricevente sono qui acclusi come **Allegato D** affinché Lei possa esaminarli.

Copie dei summenzionati documenti relativi alla Sicav e al Comparto oggetto di fusione sono altresì disponibili sui siti internet www.animafunds.ie e www.animasgr.it.

Inoltre, copie dei seguenti documenti (che saranno rese disponibili gratuitamente agli Azionisti previa richiesta) potranno essere reperite presso la sede legale della Sicav, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, durante l'orario d'ufficio di qualsiasi giorno lavorativo bancario in Irlanda fino al termine dell'Assemblea generale straordinaria (o di qualsiasi seduta aggiornata degli Azionisti):

1. il prospetto della Sicav e la scheda informativa relativa al Comparto oggetto di fusione e al Comparto ricevente;
2. l'atto costitutivo della Sicav;
3. i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto oggetto di fusione e del Comparto ricevente; e
4. l'ultimo rendiconto annuale della Sicav (se disponibile).

Copie dei summenzionati documenti relativi alla Sicav, al Comparto oggetto di fusione e al Comparto ricevente sono altresì disponibili sui siti internet www.animafunds.ie e www.animasgr.it.

Successivamente alla Fusione, sarà possibile richiedere presso la sede legale della Sicav, una volta disponibile e a titolo gratuito, una copia della relazione sulla Fusione a cura di Deloitte, la società di revisione della Sicav (l' "**Auditor**") in merito ai criteri adottati per la valutazione delle attività alla Data e ora di efficacia dell'operazione, al metodo di calcolo del rapporto di cambio e al rapporto di cambio effettivo fissato alla Data e ora di efficacia dell'operazione..

IX. Riesame del Progetto di fusione da parte dei Depositari

Il Depositario ha confermato, in ossequio ai requisiti del Regolamento 59 dei Regolamenti OICVM, di aver verificato il tipo di fusione e gli OICVM coinvolti, la Data e l'ora di efficacia dell'operazione e la

conformità dei requisiti applicabili rispettivamente al trasferimento delle attività e allo scambio di azioni, secondo quanto qui definito, con i Regolamenti OICVM e con l'atto costitutivo della Sicav.

X. Verifica

Agli Azionisti giova osservare che, nel quadro dell'implementazione della Fusione, State Street Fund Services (Ireland) Limited (l' "Amministratore") (nella sua qualità di amministratore per conto del Comparto oggetto di fusione e del Comparto ricevente) è in possesso di informazioni dettagliate relative agli Azionisti e di tutta la documentazione acquisita da o in relazione a ciascun Azionista. In tale documentazione è inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione anti-riciclaggio. Ciò nonostante, agli Azionisti potrebbe essere richiesto un accertamento della propria identità in conformità con i requisiti applicabili in materia di anti-riciclaggio allo scopo di ricevere le azioni del Comparto ricevente.

XI. Azioni di intraprendere

La invitiamo innanzitutto a leggere attentamente tutta la documentazione acclusa al fine di prendere in esame la proposta illustrata nel presente documento. Per qualsiasi domanda, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente professionale.

Nell'**Allegato C** alla presente Circolare troverà l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria del 28 giugno 2021, durante la quale verrà messa ai voti degli Azionisti una Risoluzione speciale sulla Fusione.

Qualora vi sia necessità di una seconda convocazione dell'Assemblea generale straordinaria o di una seduta aggiornata, essa si svolgerà il giorno lavorativo immediatamente successivo alla data dell'Assemblea generale straordinaria e, di conseguenza, il modulo di delega dovrà essere inoltrato presso la segreteria societaria della Sicav entro e non oltre le ore 10:00 (ora irlandese) del 25 giugno 2021 per l'Assemblea generale straordinaria in seconda convocazione/seduta aggiornata delle ore 10:00 (ora irlandese) del 29 giugno 2021. La presentazione del modulo di delega non Le preclude la possibilità, se lo desidera, di partecipare all'Assemblea generale straordinaria o alle convocazioni successive e di esprimere il Suo voto di persona.

Ha la facoltà di votare sia partecipando all'Assemblea generale straordinaria sia compilando e restituendo il modulo di delega allegato alla presente Circolare. Se desidera votare tramite delega, La preghiamo di compilare e restituire il modulo di delega tramite posta o corriere a Rachel McKeever, Tudor Trust Limited, 33 John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure tramite posta elettronica a tudortrust@dilloneustace.ie. **Per essere valido, il Modulo di delega, che comprende una copia certificata ed autenticata da notaio di tale procura od autorizzazione, deve essere inoltrato per posta, corriere o e-mail a tudortrust@dilloneustace.ie entro e non oltre 48 prima dell'ora fissata di convocazione dell'assemblea o della seduta aggiornata..**

ANIMA Funds Plc

78, Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 - Ireland - Phone +353 1 4360.300 - Fax +353 1 6709.181 - www.animafunds.ie

Directors: Andrew Bates, Chairman (Irish), Pierluigi Giverso (Italian), Rory Mason (Irish), Agostino Ricucci (Italian; Irish resident), Davide Sosio (Italian).

ANIMA Funds Plc is an open-ended umbrella type investment company, with variable capital and segregated liability between sub-funds authorised and regulated by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011. VAT No. IE 6328009 A - Registered in Dublin, Ireland - Registered No. 308009 - Registered Office: as above

Se le azioni in Suo possesso del Comparto oggetto di fusione sono registrate a nome di un'altra persona da Lei designata, Lei potrà esercitare il Suo diritto di voto in relazione alle suddette azioni unicamente istruendo tale detentore registrato a votare a Suo nome.

Il quorum sarà raggiunto con la presenza, di persona o tramite delega, di due Azionisti del Comparto oggetto di fusione. Qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione fissata non sia presente il quorum necessario, l'assemblea sarà aggiornata al Giorno lavorativo successivo alla medesima ora e nel medesimo luogo o in qualsiasi altra ora e luogo che gli Amministratori potranno stabilire e nel caso in cui, trascorsa mezz'ora dall'ora convenuta per la seduta aggiornata, non sia presente il quorum necessario, gli Azionisti del Comparto oggetto di fusione presenti costituiranno il quorum.

Riassumendo, al fine di implementare la Fusione è indispensabile portare a termine le seguenti azioni:-

- l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni e benestare regolamentari e di altro genere;
- l'approvazione della Risoluzione speciale da parte degli Azionisti a favore della Fusione;
- l'implementazione del trasferimento delle attività e delle passività del Comparto oggetto di fusione nel Comparto ricevente; e
- l'emissione di azioni del Comparto ricevente agli Azionisti.

XII. Notifiche e negoziazioni

Una volta conclusa l'Assemblea Generale Straordinaria, e nella medesima data, (o, in alternativa, una volta conclusa l'Assemblea Generale Straordinaria aggiornata, e nella medesima data di tale Assemblea Generale Straordinaria aggiornata) gli Azionisti saranno informati dell'esito di tale Assemblea Generale Straordinaria mediante la pubblicazione del risultato sui siti internet www.animafunds.ie e www.animasgr.it.

Subordinatamente al fatto che la Fusione acquisti efficacia, Le sarà inviata una notifica della Sua nuova partecipazione nel Comparto ricevente entro e non oltre 5 Giorni lavorativi (secondo quanto definito nell'**Allegato B** a proposito del Comparto ricevente) successivi alla Data e ora di efficacia dell'operazione.

Le negoziazioni di azioni del Comparto ricevente successivamente alla Fusione inizieranno a partire dal 14 luglio 2021 in conformità con il prospetto della Sicav relativo al Comparto ricevente.

XIII. Calendario proposto

Termine ultimo per il ricevimento dei moduli di delega	24 giugno 2021 alle ore 10:00 (ora irlandese)
Data dell'Assemblea generale straordinaria	28 giugno 2021 alle ore 10:00 (ora irlandese)
Data della seduta aggiornata dell'Assemblea generale straordinaria (se del caso)	Qualora all'Assemblea generale straordinaria non sia presente, né di persona né tramite delega, il quorum necessario di Azionisti, una seduta aggiornata dell'Assemblea generale straordinaria dovrà tenersi alle ore 10:00 (ora irlandese) del 29 giugno 2021.
Scadenza delle negoziazioni relativamente all'Ultimo giorno di negoziazione per le azioni del Comparto oggetto di fusione	ore 13:00 (ora irlandese) del 2 luglio 2021
Ultimo giorno di negoziazione per le azioni del Comparto oggetto di fusione	5 luglio 2021
Data e ora di efficacia della Fusione (previa approvazione degli Azionisti)	ore 23:59 (ora irlandese) del 12 luglio 2021
Data di emissione di azioni del Comparto ricevente	13 luglio 2021
Primo giorno di negoziazione per le azioni emesse del Comparto ricevente e primo punto di valutazione del Comparto ricevente successivamente alla Fusione	Primo giorno di negoziazione: 14 luglio 2021 Primo punto di valutazione: 13 luglio 2021

XIV. Raccomandazioni

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, ritengono che la Fusione prospettata sia nel migliore interesse degli Azionisti e, pertanto, La invitano a votare a favore della Fusione. Si osservi, tuttavia, che se la Fusione non viene approvata dagli Azionisti, gli Amministratori esamineranno quali azioni successive intraprendere e se il mantenimento del Comparto oggetto di fusione sia sostenibile dal punto di vista commerciale. Qualora il mantenimento del Comparto oggetto di fusione non sia, secondo il parere degli Amministratori e del Gestore, sostenibile commercialmente, gli Amministratori potranno decidere di estinguere il Comparto oggetto di fusione e procederanno alla revoca dell'approvazione dello stesso presso la Banca centrale.

XV. Misure atte a ridurre la trasmissione del COVID-19 durante l'Assemblea generale STRAORDINARIA

Il Gestore attribuisce priorità assoluta alla salute degli Azionisti e dei partecipanti.

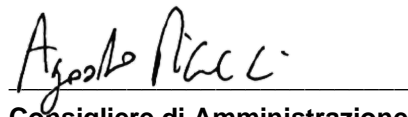
Al fine di ridurre la trasmissione del COVID-19 durante l'Assemblea generale straordinaria ("AGS"), La preghiamo di osservare quanto segue:

- La partecipazione di persona è sconsigliata e gli Azionisti sono fortemente invitati a designare un delegato che prenderà parte all'AGS e voterà a loro nome dato che questo è il modo migliore per esercitare pienamente ed in sicurezza i propri diritti. La partecipazione di persona all'AGS potrebbe infatti costituire un rischio per sé stessi e per gli altri.
- L'AGS si terrà nel rispetto delle attuali linee guida dell'Health Service Executive irlandese ("HSE", Direzione dei servizi sanitari) e si svolgerà secondo le indicazioni vigenti alla data di convocazione dell'assemblea.
- Invitiamo gli Azionisti a presentare eventuali richieste di informazioni in merito all'AGS all'indirizzo di posta elettronica di Tudor Trust Limited – tudortrust@dilloneustace.ie.
- Si raccomanda agli Azionisti di mantenersi costantemente aggiornati sulle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Health Service Executive e del governo irlandese.

XVI. Richieste di informazioni

Per qualsiasi richiesta di informazioni in merito alla presente Circolare, La invitiamo a contattare reporting&support@animasgr.it.

Distinti saluti



Consigliere di Amministrazione

In nome e per conto di

ANIMA Funds plc

ALLEGATO A

FUSIONE DEL COMPARTO OGGETTO DI FUSIONE

1. Legge applicabile

La Fusione sarà disciplinata in tutti i suoi aspetti esclusivamente dalle leggi irlandesi e, conformemente ad esse, dovrà essere interpretata.

2. Trasferimento di Attività e Passività del Comparto oggetto di fusione (le “Attività” e le “Passività”)

2.1 La Fusione prospettata comporterà la consegna e/o il trasferimento delle Attività e delle Passività, pari al valore patrimoniale netto del Comparto oggetto di fusione, al Depositario nella sua veste di depositario del Comparto ricevente in cambio dell'emissione di azioni del Comparto ricevente agli Azionisti del Comparto oggetto di fusione alla Data e ora di efficacia dell'operazione.

2.2 Qualsiasi reddito del Comparto oggetto di fusione, maturato ma non ancora pagato dal Comparto oggetto di fusione alla Data e ora di efficacia dell'operazione, entrerà a far parte delle Attività trasferite al Depositario nella sua veste di depositario del Comparto ricevente e sarà trattato come reddito del Comparto ricevente.

2.3 Tutte le tasse e le imposte direttamente correlate alla Fusione, comprese le imposte di trasferimento e le imposte di bollo, che possano essere dovute in relazione al trasferimento delle Attività e/o delle Passività risultante dall'implementazione della Fusione, saranno pagate dal Gestore della Sicav.

3. Ultimo giorno di negoziazione per le azioni del Comparto oggetto di fusione

Al fine di consentire all'Amministratore di calcolare esattamente il valore delle Attività del Comparto oggetto di fusione che saranno trasferite nel Comparto ricevente alla Data e ora di efficacia dell'operazione, gli Amministratori hanno deciso che i 5 Giorni lavorativi immediatamente precedenti alla Data e ora di efficacia dell'operazione non saranno Giorni di negoziazione (secondo quanto definito nel Prospetto della Sicav) per il Comparto oggetto di fusione e che in tale periodo non verrà effettuata alcuna negoziazione di azioni del Comparto oggetto di fusione. Di conseguenza, l'Ultimo giorno di negoziazione di azioni del Comparto oggetto di fusione sarà il 5 luglio 2021.

ANIMA Funds Plc

78, Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 - Ireland - Phone +353 1 4360.300 - Fax +353 1 6709.181 - www.animafunds.ie

Directors: Andrew Bates, Chairman (Irish), Pierluigi Giverso (Italian), Rory Mason (Irish), Agostino Ricucci (Italian; Irish resident), Davide Sosio (Italian).

ANIMA Funds Plc is an open-ended umbrella type investment company, with variable capital and segregated liability between sub-funds authorised and regulated by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011. VAT No. IE 6328009 A - Registered in Dublin, Ireland - Registered No. 308009 - Registered Office: as above

4. Emissione di azioni e negoziazioni nel Comparto ricevente

4.1 Alla Data ed ora di efficacia dell'operazione, gli Azionisti in possesso di azioni di Classe I e/o di frazioni di azioni di Classe I riceveranno azioni di Classe I del Comparto ricevente e gli Azionisti in possesso di azioni di Classe Prestige e/o di frazioni di azioni di Classe Prestige riceveranno azioni di Classe Silver del Comparto ricevente. Fatta salva ed in accordo con la Clausola 4.2 di cui sotto, gli Azionisti riceveranno Azioni del Comparto ricevente di valore pari alle loro azioni del Comparto oggetto di fusione subito prima della Data e ora di efficacia dell'operazione.

4.2 Il numero di azioni del Comparto ricevente che dovranno essere emesse agli Azionisti del Comparto oggetto di fusione sarà stabilito dall'Amministratore a mezzo della seguente formula:

$$S = \frac{(R \times NAV \times ER) \times (1-T)}{SP}$$

ove:-

- S = il numero di azioni del Comparto ricevente che saranno emesse;
- R = il numero di azioni detenute dall'Azionista del Comparto oggetto di fusione subito prima della Data e ora di efficacia dell'operazione;
- NAV= l'ultimo valore patrimoniale netto per ciascuna azione della relativa classe del Comparto oggetto di fusione al Punto di valutazione nel rispettivo Giorno di negoziazione antecedente la Data e ora di efficacia dell'operazione;
- ER= il fattore di conversione valutaria (se del caso) fissato dall'Amministratore;
- SP= il valore patrimoniale netto per azione (o prezzo iniziale di offerta, ove applicabile) della classe pertinente del Comparto ricevente nel relativo giorno di negoziazione;
- T = l'eventuale tassazione cui può essere soggetto qualsiasi beneficiario di azioni in qualsiasi giurisdizione e che il Gestore o i suoi agenti sono obbligati per legge a trattenere per conto della Sicav.

4.3 Laddove qualsiasi parte del valore delle azioni del Comparto oggetto di fusione sia inferiore al prezzo d'emissione iniziale di una azione della classe corrispondente del Comparto ricevente, potranno essere emesse frazioni di azioni del Comparto ricevente, a condizione che, tuttavia, tali frazioni non siano inferiori allo 0,001 di una azione.

4.4 Dal momento che le azioni del Comparto ricevente saranno emesse agli Azionisti del Comparto oggetto di Fusione al valore patrimoniale netto per azione (o prezzo iniziale d'offerta, ove applicabile) della classe corrispondente del Comparto ricevente, secondo il disposto della Clausola 4.2 di cui sopra, potrebbe verificarsi una discrepanza tra il numero delle azioni detenute nel Comparto ricevente e il numero di azioni detenute dagli Azionisti del Comparto oggetto di fusione.

4.3 Le negoziazioni di azioni del Comparto ricevente successivamente alla Fusione avranno inizio il 14 luglio 2021 in conformità con il prospetto della Sicav relativo al Comparto ricevente.

5. Valutazione

5.1 Ai fini della Fusione, il valore delle Attività del Comparto oggetto di fusione sarà calcolato dall'Amministratore al punto di valutazione immediatamente precedente alla Data e ora di efficacia dell'operazione in conformità con le disposizioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Sicav, il cui valore sarà convalidato dall'Auditor. L'Auditor convaliderà i criteri utilizzati per stimare le Attività e le Passività nonché il metodo impiegato per stabilire il rapporto di cambio e l'effettivo rapporto di cambio determinato alla Data e ora di efficacia della Fusione.

5.3 Il primo punto di valutazione del Comparto ricevente, dopo la Fusione, sarà il 13 luglio 2021.

6. Convalida da parte dell'Auditor

L'Auditor convaliderà quanto segue alla Data e ora di efficacia dell'operazione:

- (i) i criteri adottati per valutare le attività e le passività alla Data e ora di efficacia dell'operazione; e
- (ii) il metodo di calcolo del rapporto di cambio di cui al paragrafo 4.2 che precede e il rapporto di cambio effettivo determinato alla Data e ora di efficacia dell'operazione.

7. Conferme di proprietà

Al più tardi entro 5 Giorni lavorativi (sul fronte del Comparto ricevente) a decorrere dalla Data e ora di efficacia dell'operazione, saranno inviate dall'Amministratore ai soggetti aventi diritto o, all'ordine dei soggetti aventi diritto, notifiche attestanti la proprietà e il numero di azioni del Comparto ricevente emesse secondo il disposto del paragrafo 4 di cui sopra. Ciascuna notifica dovrà essere inviata per posta o fax ed essere indirizzata al soggetto avente diritto al proprio indirizzo quale appare nel registro relativo al Comparto oggetto di fusione alla Data e ora di efficacia dell'operazione (o, in caso di co-titolarità, all'indirizzo del soggetto che figura per primo nel registro della Sicav).

8. Costi, spese e passività

Le spese associate alla Fusione, compresi i costi dell'Assemblea generale straordinaria (e di eventuali sedute aggiornate), i costi correlati al trasferimento delle Attività e delle Passività del Comparto oggetto di fusione al Comparto ricevente saranno a carico del Gestore della Sicav.

9. Annullamento di azioni ed estinzione del Comparto oggetto di fusione

In seguito alla Fusione, tutte le azioni del Comparto oggetto di fusione saranno annullate e le note contrattuali detenute dagli Azionisti non saranno più valide. Dopodiché, con il realizzarsi della Fusione, il Comparto oggetto di fusione cesserà di esistere.

10 Adempimenti della normativa anti-riciclaggio

Gli adempimenti previsti dalla normativa anti-riciclaggio applicabili al Comparto oggetto di fusione sono gli stessi di quelli applicabili al Comparto ricevente. Gli investitori esistenti del Comparto oggetto di fusione potrebbero essere invitati dall'Amministratore a fornire ulteriore documentazione in materia di anti-riciclaggio laddove la documentazione resa disponibile non sia completa od aggiornata o sia ritenuta insufficiente ai fini della lotta al riciclaggio in conformità con la legislazione o con le migliori pratiche vigenti in materia.

11. Modifiche

Ove si renda necessario od opportuno, si potrà apportare modifiche ai termini e al metodo di implementazione della Fusione in accordo con i requisiti della Banca centrale a condizione che tali modifiche siano ritenute dagli Amministratori, di concerto con gli Auditor, appropriate e di natura non sostanziale. Qualsiasi modifica deve rispettare i requisiti della Banca centrale. Agli Azionisti sarà notificata, nel più breve tempo possibile, qualsiasi modifica, compresa qualsiasi variazione nel calendario prospettato.

ALLEGATO B

CONFRONTO DELLE DIFFERENZE PRINCIPALI TRA I TERMINI, LE PROCEDURE E LE COMMISSIONI DI ANIMA GLOBAL CURRENCIES E ANIMA GLOBAL BOND

Nel prospetto della Sicav sono contenute informazioni dettagliate e complete sul Comparto ricevente (copie disponibili su richiesta)

Si osservi che la tabella sotto riportata contiene estratti del prospetto della Sicav. Eventuali termini, qui non citati, sono contenuti nei rispettivi prospetti.

	ANIMA GLOBAL CURRENCIES (THE “MERGING SUB-FUND”)	ANIMA GLOBAL BOND (THE “RECEIVING SUB-FUND”)
Investment Objective	The objective of the Merging Sub-Fund is to achieve medium to long term capital appreciation.	The objective of the Receiving Sub-Fund is to provide an attractive rate of return.
Investment Policy	The Merging Sub-Fund is actively managed in reference to its benchmark, 10% ICE BofA Danish Krone 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Swedish Krona 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Norwegian Krone 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA British Pound 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Swiss Franc 3-months LIBID Constant Maturity, 10% JP Morgan USD Cash 3-Months in EUR, 10% ICE BofA Japanese Yen 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Hong Kong Dollar 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Australian Dollar 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA New Zealand Dollar 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity (the “Benchmark”).	<p>In seeking to achieve the objective of the Receiving Sub-Fund regard will be had to global bonds rates.</p> <p>The Receiving Sub-Fund will invest primarily in debt securities listed or traded on any Recognised Exchanges. The Receiving Sub-Fund is denominated in Euro.</p> <p>From time to time the Manager, considering the degree of representativeness of underlying markets and their liquidity, strategically selects an Index (or indices) appropriate to the Receiving Sub-Fund’s investment policies, in reference to which the Receiving Sub-Fund is then managed and compared to which the Receiving Sub-Fund will seek to achieve a similar rate of return</p>

	<p>The degree of freedom from the Benchmark is expressed as one of the following qualitative levels: limited, material, significant, as described within the KIID for the Merging Sub-Fund. The Manager defines the degree of freedom from the Benchmark of the Merging Sub-Fund through the use of the tracking error indicators (realised annualized standard deviation of the Merging Sub-Fund's returns against its Benchmark). The thresholds used to attribute each of the qualitative levels are established dynamically on the basis of the Benchmark's volatility. The Manager constantly monitors the current degree of freedom from the Benchmark. In the case of a prolonged change of such degree of freedom from the Benchmark, the Manager updates the relevant KIID.</p> <p>This objective is achieved through investment mainly in short-term money-market instruments and/or debt securities, combined with the use of currency spot transactions, currency forward transactions (both deliverable and non-deliverable) and exchange traded currency futures contracts. The Merging Sub-Fund's investments may be listed or traded on any Recognised Exchange.</p> <p>Through the purchase and sale of the instruments listed above, the Merging Sub-Fund mainly seeks to profit from fluctuations in currency exchange rates and interest rate differentials reflected in the value of currencies. Furthermore, the Merging Sub-Fund seeks return through its investments in short-term liquid instruments.</p> <p>The Merging Sub-Fund invests primarily in money market</p>	<p>gross of fees. The Receiving Sub-Fund currently is actively managed in reference to and seeks to achieve a return, gross of fees, similar to 95% ICE BofA Global Government Bond Index and 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month (the "Benchmark").</p> <p>The Receiving Sub-Fund will seek to achieve its objective through investment on a global basis mainly in a diversified portfolio consisting of money market instruments (including cash, treasury bills, commercial paper certificates of deposit) and/or fixed- and/ or floating rate transferable debt securities of all types (including corporate debt securities, bonds and notes, zero-coupon and discount bonds, debentures) denominated in various currencies issued by sovereign, government agencies, supranational entities and/or corporate issuers. The Receiving Sub-Fund will mainly invest in securities/instruments of investment grade or better at the time of investment or, if un-rated, which are in the opinion of the Manager of comparable quality. The Receiving Sub-Fund may invest up to 20% of net assets in below investment grade securities/instruments or which are un-rated at the time of purchase. Although there are no particular geographic investment limits, the Receiving Sub-Fund may invest up to 50% of net assets in emerging markets, of which up to 20% of net assets could be concentrated in Russia.</p> <p>The Receiving Sub-Fund is authorised to invest up to 100% of its Assets in transferable securities consistent with the Receiving Sub-Fund 's investment policy above issued or guaranteed by any of the entities referred to in paragraph 2.12 of Appendix I. The Receiving Sub-Fund does not make any investments in equity or equity related</p>
--	--	---

	<p>instruments and/or debt securities, mainly listed or traded on any Recognized exchanges worldwide, denominated in any currency, such as cash, repurchase agreements, treasury bills, commercial paper, certificates of deposit, fixed- and/or floating rate transferable debt securities of all types (including corporate debt securities, bonds and freely transferable structured notes, zero-coupon and discount bonds, debentures) denominated in various currencies and issued by sovereign, government agencies, supranational entities and/or corporate issuers. The Merging Sub-Fund will only invest in securities/instruments of investment grade or better at the time of investment or, if un-rated, which are in the opinion of the Manager of comparable quality.</p> <p>The Merging Sub-Fund may also invest up to 20% of its Assets in unleveraged money market collective investment schemes which may be managed by the Manager or any of its related, associated or affiliated companies.</p> <p>The Merging Sub-Fund is authorised to invest up to 100% of its Assets in transferable securities consistent with the Merging Sub-Fund 's investment policy above issued or guaranteed by any of the entities referred to in paragraph 2.12 of Appendix I.</p>	<p>securities.</p> <p>Through its investments, the Receiving Sub-Fund may acquire an exposure to non-Euro currencies. The Receiving Sub-Fund may gain varying levels of non-Euro currency exposure.</p> <p>The management of the Receiving Sub-Fund relies on a quantitative investment process which aims to produce a gross performance similar to the reference benchmark. The bond selection process can use quantitative techniques, such as portfolio optimization, implemented typically with a low level of tracking error (i.e. low probability of material/significant deviation from the performance of an index (or indices)).</p>
<p>Use of Derivatives</p>	<p>Up to 70% of the Merging Sub-Fund's net asset value may be subject to repurchase/reverse repurchase agreements on the financial instruments outlined in the Merging Sub-Fund's investment objective and policy ("Securities Financing Transactions"), and it is expected that, in general, 0%-30% of the Merging Sub-Fund's net</p>	<p>Where considered appropriate, the Receiving Sub-Fund may utilise techniques and instruments such as options, futures, forward foreign exchange contracts and swaps described in Appendix V for investment and/or efficient portfolio management and/or to protect against exchange risks within the conditions and limits laid down by</p>

asset value may be subject to repurchase/reverse repurchase agreements. The rationale for the Merging Sub-Fund using the above mentioned Securities Financing Transactions is to increase returns for the Merging Sub-Fund, for hedging, risk reduction and/or efficient portfolio management purposes, in order to assist in meeting the investment objective of the Merging Sub-Fund. For further information in respect of the direct and indirect costs and fees that arise as a result of Securities Financing Transactions, please see the section entitled 'Securities Financing Transactions'.

Through its investments, the Merging Sub-Fund may acquire an exposure to non-Euro currencies. The Merging Sub-Fund will be actively managed and it may gain varying levels of non-Euro currency exposure, depending on the Manager's market outlook.

Where considered appropriate, the Merging Sub-Fund may utilise techniques and instruments such as options, futures, forward foreign exchange contracts and swaps described in Appendix V for investment and/or efficient portfolio management and/or to protect against exchange risks within the conditions and limits laid down by the Central Bank. The strategies to be implemented through the use of derivatives for efficient portfolio management purposes, and the commercial purpose behind the use of derivatives for investment purposes are also described in Appendix V and in the section headed "Efficient Portfolio Management". Transactions by the Merging Sub-Fund in financial derivative instruments may leverage the Merging Sub-Fund and may establish speculative positions. This may result in a medium level of volatility and risk,

the Central Bank. The strategies to be implemented through the use of derivatives for efficient portfolio management purposes, and the commercial purpose behind the use of such derivatives for investment purposes are also described in Appendix V and in the section headed "Efficient Portfolio Management". Transactions by the Receiving Sub-Fund in financial derivative instruments may leverage the Receiving Sub-Fund and may establish speculative positions. This may result in a high level of volatility. Because currency positions held by the Receiving Sub-Fund may not correspond with the asset positions held performance may be strongly influenced by movements in foreign exchange rates.

Up to 30% of the Receiving Sub-Fund's net asset value may be subject to stocklending on the financial instruments outlined in the Receiving Sub-Fund's investment objective and policy, and it is expected that, in general, 0%-25% of the Receiving Sub-Fund's net asset value may be subject to stocklending. For more information on the stocklending program of the Company, please see the section in the main body of the Prospectus entitled "Efficient Portfolio Management". In respect of the direct/ indirect costs and fees arising from stocklending, please see the section in the main body of the Prospectus entitled "Securities Lending Agent's Fee".

Although the use of derivatives (whether used for efficient portfolio management or investment purposes) may give rise to an additional exposure, any such additional exposure will not exceed 100% of the Net Asset Value of the Receiving Sub-Fund.

	<p>including counterparty exposure risk.</p> <p>Although the use of derivatives (whether used for efficient portfolio management or investment purposes) may give rise to an additional exposure, any such additional exposure will not exceed 100% of the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund.</p> <p>The use of derivatives for the purposes outlined above may expose the Merging Sub-Fund to the risks disclosed in the “Risk Factors” section of the Prospectus.</p> <p>Forward currency contacts may be used both for hedging and investment purposes. The Merging Sub-Fund may also use forward foreign exchange contracts to alter the currency characteristics of transferable securities held by the Merging Sub-Fund where the Manager considers it appropriate to retain the credit quality of a particular transferable security but wishes to obtain a currency exposure consistent with the Merging Sub-Fund 's investment objective. Because currency positions held by the Merging Sub-Fund may not correspond with the asset positions held performance may be strongly influenced by movements in foreign exchange rates. The Merging Sub-Fund will not be leveraged in excess of 100% of its net assets.</p>	<p>The use of derivatives for the purposes outlined above may expose the Receiving Sub-Fund to the risks disclosed in the “Risk Factors” section of the Prospectus.</p>
<p>Profile of Typical Investor</p>	<p>This Merging Sub-Fund is suitable for retail and institutional investors who see funds as a convenient way of participating in currency markets. The Merging Sub-Fund is suitable for investors who can afford to set aside the capital for a medium term</p>	<p>The Receiving Sub-Fund is suitable for retail and institutional investors with a long term investment horizon.</p>

	investment horizon.	
Dealing Procedures	<p>Application for Shares</p> <p>The Directors in their absolute discretion, and at any time, may determine to restrict subscriptions into the Merging Sub-Fund if they believe that the ability of the Merging Sub-Fund to achieve its investment objective may be compromised. If the Directors determine that such a restriction is appropriate they will notify the Merging Sub-Fund's Shareholders that no further subscriptions or conversions into the Merging Sub-Fund will be accepted until such time as the Directors.</p> <p>In relation to Classic A Shares only, with effect from the third anniversary of the date of issue of Classic A Shares (or on the next following Business Day, as necessary) Classic A Shares will be automatically converted into Classic B Shares. The first such automatic conversion shall be at the Initial Offer Price of Classic B Shares. Thereafter conversion shall be at the then current NAV per Share of Classic B Shares. Other than as set out above, Shareholders may not convert their Classic A Shares into Shares of any other Class of the Merging Sub-Fund, or into any other Class of Shares of another fund of the Company, apart from Classic A Shares.</p> <p>The sole purpose of Classic B Shares is to facilitate the conversion of Classic A Shares into Classic B Shares with effect from the third anniversary of the date of issue of Classic A Class Shares.</p>	<p><u>Application for Shares</u></p> <p>The Directors in their absolute discretion, and at any time, may determine to restrict subscriptions into the Receiving Sub-Fund if they believe that the ability of the Receiving Sub-Fund to achieve its investment objective may be compromised. If the Directors determine that such a restriction is appropriate they will notify the Receiving Sub-Fund's Shareholders that no further subscriptions or conversions into the Receiving Sub-Fund will be accepted until such time as the Directors determine.</p> <p>In relation to Classic A Shares only and irrespective of whether or not the specific Classic A Shares in question have been converted into Classic A Shares in another fund of the Company, these Classic A Shares will be automatically converted into Classic B Shares with effect from the third anniversary of the original subscription date of the said Classic A Shares (or on the next following Business Day, as necessary). The first such automatic conversion shall be at the Initial Offer Price of the Classic B Shares. Thereafter conversion shall be at the then current NAV per Share of Classic B Shares. Other than as set out above, Shareholders may not convert their Classic A Shares into Shares of any other Class of the Receiving Sub-Fund, or into any other Class of Shares of another fund of the Company, apart from Classic A Shares.</p>

	<p>Application for Shares</p> <p>Applications for Shares should be made to the Company care of the Administrator, or to the distributors for onward transmission to the Administrator.</p> <p>Shares in the Company will only be issued to an investor when full supporting documentation in relation to anti-money laundering prevention checks has been received to the satisfaction of the Company and the Administrator or the distributor (as applicable).</p> <p>Applications received by the Administrator prior to the Dealing Deadline for any Dealing Day will be dealt with on that Dealing Day. Any applications received by the Administrator after the Dealing Deadline will be dealt with on the following Dealing Day unless the Directors in their absolute discretion otherwise determine provided that the application is received before the Valuation Point. Distributors may determine a cut-off time for the receipt of applications provided that such cut-off time is prior to the Dealing Deadline. Any applications received by the distributors after such cut-off time will be dealt with on the following Dealing Day.</p> <p>Shares will be issued in registered form</p> <p>Applicants for Shares must send their completed Application Form for initial or subsequent subscriptions by post to the Administrator or by the distributors on behalf of the Company or by other means,</p>	<p>Application for Shares</p> <p>Applications for Shares should be made to the Company care of the Administrator, or to the distributors for onward transmission to the Administrator.</p> <p>Shares in the Company will only be issued to an investor when full supporting documentation in relation to anti-money laundering prevention checks has been received to the satisfaction of the Company and the Administrator or the distributor (as applicable).</p> <p>Applications received by the Administrator prior to the Dealing Deadline for any Dealing Day will be dealt with on that Dealing Day. Any applications received by the Administrator after the Dealing Deadline will be dealt with on the following Dealing Day unless the Directors in their absolute discretion otherwise determine provided that the application is received before the Valuation Point. Distributors may determine a cut-off time for the receipt of applications provided that such cut-off time is prior to the Dealing Deadline. Any applications received by the distributors after such cut-off time will be dealt with on the following Dealing Day.</p> <p>Shares will be issued in registered form</p> <p>Applicants for Shares must send their completed Application Form for initial or subsequent subscriptions by post to the Administrator or by the distributors on behalf of the Company or by other means,</p>
--	---	---

	<p>including by facsimile or by electronic order entry, provided that such other means are in accordance with the requirements of the Central Bank.</p> <p>Amendments to a Shareholders' registration and account details and payment instructions will only be made on receipt of original documentation. Fractions of Shares may be issued. Confirmation of ownership after each purchase of Shares will be sent to Shareholders within 48 hours of the purchase being made. Subject to agreement with the Administrator, confirmations of ownership may be delivered in by facsimile or by electronic format provided that such means are in accordance with the requirements of the Central Bank. Title to Shares will be evidenced by the entering of the investor's name on the Company's register of Shareholders.</p> <p>A Sales Charge may be imposed, as disclosed in the Fund Information Card, and as more particularly described in the section headed "Fees and Expenses".</p> <p>Fractions</p> <p>Subscription monies representing less than the subscription price for a Share will not be returned to the investor. Fractions of Shares will be issued where any part of the subscription monies for Shares represents less than the subscription price for one Share, provided however, that fractions shall not be less than 0.001 of a Share.</p> <p>Subscription monies, representing less than 0.001 of a Share will</p>	<p>including by facsimile or by electronic order entry, provided that such other means are in accordance with the requirements of the Central Bank.</p> <p>Amendments to a Shareholders' registration and account details and payment instructions will only be made on receipt of original documentation. Fractions of Shares may be issued. Confirmation of ownership after each purchase of Shares will be sent to Shareholders within 48 hours of the purchase being made. Subject to agreement with the Administrator, confirmations of ownership may be delivered in by facsimile or by electronic format provided that such means are in accordance with the requirements of the Central Bank. Title to Shares will be evidenced by the entering of the investor's name on the Company's register of Shareholders.</p> <p>A Sales Charge may be imposed, as disclosed in the Fund Information Card, and as more particularly described in the section headed "Fees and Expenses".</p> <p>Fractions</p> <p>Subscription monies representing less than the subscription price for a Share will not be returned to the investor. Fractions of Shares will be issued where any part of the subscription monies for Shares represents less than the subscription price for one Share, provided however, that fractions shall not be less than 0.001 of a Share.</p> <p>Subscription monies, representing less than 0.001 of a Share will</p>
--	--	--

	<p>not be returned to the investor but will be retained by the Merging Sub-Fund in order to defray administration costs.</p> <p>Method of Payment</p> <p>Subscription payments net of all bank charges should be paid by SEPA, CHAPS, SWIFT or telegraphic or electronic transfer to the bank account specified in the Application Form. Alternatively, settlement for subscriptions may be cleared through Euroclear or Clearstream, in which case, the Shares will be delivered to a Euroclear or Clearstream participant against receipt of the settlement amount into the Administrator's Euroclear or Clearstream Account (as appropriate).</p> <p>Application details for settlement through Euroclear and Clearstream are set out in the Application Form. Other methods of payment are subject to the prior approval of the Directors. No interest will be paid in respect of payments received in circumstances where the application is held over until a subsequent Dealing Day.</p> <p>Currency of Payment</p> <p>Subscription monies are payable in Euro (€).</p> <p>Timing of Payment</p> <p>Unless otherwise disclosed in the Fund Information Card, payment</p>	<p>not be returned to the investor but will be retained by the Receiving Sub-Fund in order to defray administration costs.</p> <p>Method of Payment</p> <p>Subscription payments net of all bank charges should be paid by SEPA, CHAPS, SWIFT or telegraphic or electronic transfer to the bank account specified in the Application Form. Alternatively, settlement for subscriptions may be cleared through Euroclear or Clearstream, in which case, the Shares will be delivered to a Euroclear or Clearstream participant against receipt of the settlement amount into the Administrator's Euroclear or Clearstream Account (as appropriate).</p> <p>Application details for settlement through Euroclear and Clearstream are set out in the Application Form. Other methods of payment are subject to the prior approval of the Directors. No interest will be paid in respect of payments received in circumstances where the application is held over until a subsequent Dealing Day.</p> <p>Currency of Payment</p> <p>Subscription monies are payable in Euro (€).</p> <p>Timing of Payment</p> <p>Unless otherwise disclosed in the Fund Information Card, payment in respect of subscriptions must be received in cleared funds by the</p>
--	---	--

	<p>in respect of subscriptions must be received in cleared funds by the Depository no later than 3 Currency Days after the relevant Dealing Day. If payment in cleared funds in respect of a subscription has not been received by the relevant time, the Company or the Administrator may (and in the event of non-clearance of funds, shall) cancel the allotment and/or charge the investor interest at outstanding subscription monies at normal commercial rates. In addition the investor shall indemnify the Company for any losses, costs or expenses suffered directly or indirectly by the Company or the Merging Sub-Fund as a result of the investor's failure to pay for Shares applied for by the due date set forth in the Prospectus or Fund Information Card. The Company may waive either of such charges in whole or in part. The Directors reserve the right to differentiate between Shareholders as to, and waive or reduce, the Minimum Subscription, Minimum Holding and minimum transaction size (if any) for certain investors.</p> <p>Savings Plans</p> <p>For all Share Classes applicants may subscribe by way of single subscription whereas the option to subscribe by way of a savings plan, where the applicant for Shares agrees to purchase Shares in a certain pre-agreed amount over a certain period, is limited to certain Share Classes only. The subscription options available are set out in the relevant application forms available from the distributors.</p> <p>Data Protection Information</p>	<p>Depository no later than 3 Currency Days after the relevant Dealing Day. If payment in cleared funds in respect of a subscription has not been received by the relevant time, the Company or the Administrator may (and in the event of non-clearance of funds, shall) cancel the allotment and/or charge the investor interest at outstanding subscription monies at normal commercial rates. In addition the investor shall indemnify the Company for any losses, costs or expenses suffered directly or indirectly by the Company or the Receiving Sub-Fund as a result of the investor's failure to pay for Shares applied for by the due date set forth in the Prospectus or Fund Information Card. The Company may waive either of such charges in whole or in part. The Directors reserve the right to differentiate between Shareholders as to, and waive or reduce, the Minimum Subscription, Minimum Holding and minimum transaction size (if any) for certain investors.</p> <p>Savings Plans</p> <p>For all Share Classes applicants may subscribe by way of single subscription whereas the option to subscribe by way of a savings plan, where the applicant for Shares agrees to purchase Shares in a certain pre-agreed amount over a certain period, is limited to certain Share Classes only. The subscription options available are set out in the relevant application forms available from the distributors.</p> <p>Data Protection Information</p> <p>Prospective investors should note that by completing the Application</p>
--	--	---

	<p>Prospective investors should note that by completing the Application Form they are providing personal information to the Company, which may constitute personal data within the meaning of data protection legislation in Ireland. This data will be used for the purposes of client identification, administration, statistical analysis, market research, to comply with any applicable legal or regulatory requirements and, if an applicant's consent is given, for direct marketing purposes. Data may be disclosed to third parties including regulatory bodies, tax, delegates, advisers and service providers of the Company and their or the Company's duly authorised agents and any of their respective related, associated or affiliated companies wherever located (including outside the EEA which may not have the same data protection laws as in Ireland) for the purposes specified. Personal data will be obtained, held, used, disclosed and processed for any one or more of the purposes set out in the Application Form. Investors have a right to obtain a copy of their personal data kept by the Company, the right to rectify any inaccuracies in personal data held by the Company. As of 25th May 2018, being the date the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) came into effect, investors have a right to be forgotten and a right to restrict or object to processing in a number of circumstances. In certain limited circumstances a right to data portability may apply. Where investors give consent to the processing of personal data, this consent may be withdrawn at any time.</p> <p>Redemption of Shares</p>	<p>Form they are providing personal information to the Company, which may constitute personal data within the meaning of data protection legislation in Ireland. This data will be used for the purposes of client identification, administration, statistical analysis, market research, to comply with any applicable legal or regulatory requirements and, if an applicant's consent is given, for direct marketing purposes. Data may be disclosed to third parties including regulatory bodies, tax, delegates, advisers and service providers of the Company and their or the Company's duly authorised agents and any of their respective related, associated or affiliated companies wherever located (including outside the EEA which may not have the same data protection laws as in Ireland) for the purposes specified. Personal data will be obtained, held, used, disclosed and processed for any one or more of the purposes set out in the Application Form. Investors have a right to obtain a copy of their personal data kept by the Company, the right to rectify any inaccuracies in personal data held by the Company. As of 25th May 2018, being the date the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) came into effect, investors have a right to be forgotten and a right to restrict or object to processing in a number of circumstances. In certain limited circumstances a right to data portability may apply. Where investors give consent to the processing of personal data, this consent may be withdrawn at any time.</p> <p>Redemption of Shares</p>
--	--	---

	<p>Applications for the redemption of Shares should be made to the Company care of the Administrator, or to the distributors for onward transmission to the Administrator in such form or by such means, including by facsimile, via Euroclear or Clearstream, or by electronic order entry provided that such means are in accordance with the requirements of the Central Bank and should include such information as may be specified from time to time by the Directors or the Administrator. Faxed redemption instructions shall only be processed on receipt of faxed instructions only where payment is made to the account of record. Requests for redemption received by the Administrator prior to the Dealing Deadline for any Dealing Day will be dealt with on that Dealing Day. Any requests for redemption received after the Dealing Deadline for a Dealing Day will be dealt with on the next Dealing Day unless the Directors in their absolute discretion determines otherwise provided that the application is received before the Valuation Point. Distributors may determine a cut-off time for the receipt of requests for redemption provided that such cut-off time is prior to the Dealing Deadline. Any requests for redemption received by the distributors after such cut-off time will be dealt with on the following Dealing Day. Redemption requests will only be accepted where cleared funds and completed documents (including documentation in connection with the anti-money laundering procedures) are in place for original subscriptions.</p> <p>There is no minimum redemption transaction size for any Class of Share in the Merging Sub-Fund. Shareholders should note that if a redemption request would, if processed, leave the Shareholder holding Shares having a Net Asset Value of less than the Minimum</p>	<p>Applications for the redemption of Shares should be made to the Company care of the Administrator, or to the distributors for onward transmission to the Administrator in such form or by such means, including by facsimile, via Euroclear or Clearstream, or by electronic order entry provided that such means are in accordance with the requirements of the Central Bank and should include such information as may be specified from time to time by the Directors or the Administrator. Faxed redemption instructions shall only be processed on receipt of faxed instructions only where payment is made to the account of record. Requests for redemption received by the Administrator prior to the Dealing Deadline for any Dealing Day will be dealt with on that Dealing Day. Any requests for redemption received after the Dealing Deadline for a Dealing Day will be dealt with on the next Dealing Day unless the Directors in their absolute discretion determines otherwise provided that the application is received before the Valuation Point. Distributors may determine a cut-off time for the receipt of requests for redemption provided that such cut-off time is prior to the Dealing Deadline. Any requests for redemption received by the distributors after such cut-off time will be dealt with on the following Dealing Day. Redemption requests will only be accepted where cleared funds and completed documents (including documentation in connection with the anti-money laundering procedures) are in place for original subscriptions.</p> <p>There is no minimum redemption transaction size for any Class of Share in the Receiving Sub-Fund. Shareholders should note that if a redemption request would, if processed, leave the Shareholder holding Shares having a Net Asset Value of less than the Minimum</p>
--	--	--

	<p>Holding, the Directors may, in their discretion, redeem the whole of the Shareholder's holding.</p> <p>The redemption price per Share shall be the Net Asset Value per Share less applicable duties and charges. Unless otherwise stated in the Fund Information Card, it is not the current intention of the Directors to charge a redemption fee. The Directors will give reasonable notice to Shareholders of their intention to introduce a redemption fee generally. In the event of a redemption fee being charged, Shareholders should view their investment as medium to long term. Any redemption fee may be paid by the Company to any of its delegates, at the sole discretion of the Directors.</p> <p>Redemption monies, representing less than 0.001 of a Share will not be returned to the investor but will be retained by the Merging Sub-Fund in order to defray administration costs.</p>	<p>Holding, the Directors may, in their discretion, redeem the whole of the Shareholder's holding.</p> <p>The redemption price per Share shall be the Net Asset Value per Share less applicable duties and charges. Unless otherwise stated in the Fund Information Card, it is not the current intention of the Directors to charge a redemption fee. The Directors will give reasonable notice to Shareholders of their intention to introduce a redemption fee generally. In the event of a redemption fee being charged, Shareholders should view their investment as medium to long term. Any redemption fee may be paid by the Company to any of its delegates, at the sole discretion of the Directors.</p> <p>Redemption monies, representing less than 0.001 of a Share will not be returned to the investor but will be retained by the Receiving Sub-Fund in order to defray administration costs.</p>
Dealing Day	means each Business Day or such other day or days as may be determined by the Directors and notified in advance to Shareholders provided that there shall be at least one Dealing Day per fortnight.	<i>Identical</i>
Valuation Point	<p>means:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ for the purpose of clarifying the time as at which the Net Asset Value and Net Asset Value per Share is calculated, 12 p.m. (midday) (Irish time) on the relevant Dealing Day; and 	<i>Identical</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ for the purpose of clarifying section (c) under the heading “Net Asset Value and Valuation of Assets” (which is in accordance with the Articles of Association), the point at which accruals of interest on cash and other liquid assets are made, 11.59 p.m. on the Business Day preceding the relevant Dealing Day. 	
Business Day	means any day on which banks are open for business in Dublin and in any other financial centre which the Directors with the consent of the Administrator may determine to be relevant for the operations of the Merging Sub-Fund.	<i>Identical</i>
Subscription price	The initial offer price or the Net Asset Value per Unit, as the case may be.	<i>Identical</i>
Redemption Price	The redemption price per Share shall be the Net Asset Value per Share less applicable duties and charges. Unless otherwise stated in the Fund Information Card, it is not the current intention of the Directors to charge a redemption fee. The Directors will give reasonable notice to Shareholders of their intention to introduce a redemption fee generally. In the event of a redemption fee being charged, Shareholders should view their investment as medium to long term. Any redemption fee may be paid by the Company to any of its delegates, at the sole discretion of the Directors.	<i>Identical</i>

<p>Valuation Methodology</p>	<p>The Net Asset Value of the Merging Sub-Fund or, if there are different Classes within the Merging Sub-Fund, each Class will be calculated by the Administrator as at the Valuation Point on or with respect to each Dealing Day in accordance with the Articles of Association. The Net Asset Value of the Merging Sub-Fund shall be determined by valuing the assets of the Merging Sub-Fund (including income accrued but not collected) and deducting the liabilities of the Merging Sub-Fund (including a provision for duties and charges, accrued expenses and fees and other liabilities). The Net Asset Value of a Class shall be determined by calculating that portion of the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund attributable to the relevant Class subject to adjustment to take account of assets and/or liabilities attributable to the Class. The Net Asset Value of a Merging Sub-Fund will be expressed in the Base Currency of the Merging Sub-Fund, or in such other currency as the Directors may determine either generally or in relation to a particular Class or in a specific case.</p> <p>The Net Asset Value per Share shall be calculated by dividing the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund or Class by the total number of Shares in issue in the Merging Sub-Fund or Class at the relevant Valuation Point rounded to four (4) decimal places 0.0001 (or rounded to such number of decimals places as otherwise disclosed in the Fund Information Card of the Merging Sub-Fund as determined by the Company).</p> <p>In determining the Net Asset Value of the Company and the Merging Sub-Fund:-</p>	<p><i>Identical</i></p>
-------------------------------------	--	-------------------------

	<p>(a) Investments which are quoted, listed or dealt in on a Recognised Exchange save as hereinafter provided at (d), (e), (f), (g) and (h) will be valued at last traded closing prices. Where an investment is listed or dealt in on more than one Recognised Exchange the relevant exchange or market shall be the principal stock exchange or market on which the Investment is listed or dealt on or the exchange or market which the Directors or their duly authorised delegate determine provides the fairest criteria in determining a value for the relevant investment. Investments listed or traded on a Recognised Exchange, but acquired or traded at a premium or at a discount outside or off the relevant exchange or market may be valued taking into account the level of premium or discount at the Valuation Point provided that the Depositary shall be satisfied that the adoption of such a procedure is justifiable in the context of establishing the probable realisation value of the investment.</p> <p>(b) The value of any investment which is not quoted, listed or dealt in on a Recognised Exchange or which is so quoted, listed or dealt but for which no such quotation or value is available or the available quotation or value is not representative of the fair market value shall be either (i) the probable realisation value as estimated with care and good faith by a competent person, firm or corporation (including the Manager) appointed by the Directors and approved for the purpose by the Depositary or (ii) the value as deter-</p>	
--	---	--

	<p>mined by any other means provided that such value is approved by the Depositary. Where reliable market quotations are not available for fixed income securities the value of such securities may be determined using matrix methodology compiled by the Directors by reference to the valuation of other securities which are comparable in rating, yield, due date and other characteristics.</p> <p>(c) Cash and other liquid assets will be valued at their nominal value plus accrued interest where applicable, to the end of the day preceding the Valuation Point unless in any case the Directors are of the opinion that such assets are unlikely to be paid or received in full in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Directors or their delegate (with the approval of the Depositary) may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.</p> <p>(d) Derivative contracts traded on a regulated market including without limitation futures and options contracts and index futures shall be valued at the settlement price as determined by the market. If the settlement price is not available, the value shall be the probable realisation value estimated with care and in good faith by (i) the Directors or the Administrator or (ii) a competent person firm or corporation (including the Manager) selected by the Directors and approved for the purpose by the Depositary or (iii) any other means provided that the value is approved</p>	
--	---	--

	<p>by the Depositary.</p> <p>(e) Derivative contracts which are not traded on a regulated market, including, without limitation, swap contracts (each an “OTC Derivative”), will be valued in accordance with market practice subject to the valuation provisions detailed in Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) and the related Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013. Derivative contracts which are not traded on a regulated market and which are not cleared by a clearing counterparty may be valued on the basis of the mark to market value of the derivative contract or if market conditions prevent marking to market, reliable and prudent marking to model may be used, and may be valued either using the counterparty valuation or an alternative valuation such as a valuation calculated by the Manager or by an independent pricing vendor. Derivative contracts which are not traded on a regulated market and which are cleared by a clearing counterparty (including, without limitation, swap contracts) may be valued either using the counterparty valuation or an alternative valuation such as a valuation calculated by the Manager or by an independent pricing vendor. The Company must value an OTC Derivative on a daily basis. Where the Company values an OTC Derivative using an alternative valuation, the Company will follow international best practice and adhere to the principles on valuation of OTC instruments established by bodies such as</p>	
--	---	--

IOSCO and AIMA. The alternative valuation is that provided by a competent person appointed by the Company and approved for the purpose by the Depositary, or a valuation by any other means provided that the alternative method of valuation is approved by the Depositary and the alternative must be fully reconciled to the counterparty valuation on a monthly basis. Where significant differences arise these will be promptly investigated and explained. Where the Company values an OTC Derivative which is cleared by a clearing counterparty, using the clearing counterparty valuation, or where the Company values an uncleared OTC Derivative using the counterparty valuation, these valuations must be approved or verified by a party who is approved for the purpose by the Depositary and who is independent of the counterparty and the independent verification must be carried out at least weekly. Where the independent party is related to the OTC counterparty and the risk exposure to the counterparty may be reduced through the provision of collateral, the position must also be subject to verification by an unrelated party to the counterparty on a six month basis.

Alternatively, derivative instruments which are not dealt in or traded on an exchange or market may be valued using an alternative valuation as provided by a competent person appointed by the Directors and approved for the purposes by the Depositary.

	<p>(f) Forward foreign exchange contracts shall be valued at 4.00pm (Greenwich Mean Time) on the Business Day preceding the relevant Dealing Day or, if considered more appropriate, shall be valued in the same manner as derivatives contracts which are not traded in a regulated market.</p> <p>(g) Subject to paragraph (a) above units in collective investment schemes shall be valued at the latest available redemption price or net asset value of the units of the relevant collective investment scheme and if bid and offer price is available, at the latest bid price or if consistent with the valuation policy of the Merging Sub-Fund, at a mid or offer price.</p> <p>(h) The Directors may value any investment using the amortised cost method in accordance with the requirements of the Central Bank. The intention to use this method of valuing securities will be disclosed in the relevant sections of the Fund Information Card.</p> <p>(i) The Directors may, with the approval of the Depositary, adjust the value of any investment if having regard to its currency, marketability, applicable interest rates, anticipated rates of dividend, maturity, liquidity or any other relevant considerations, they consider that such adjustment is required to reflect the fair value thereof.</p>	
--	---	--

	<p>(j) Any value expressed otherwise than in the Base Currency of the Merging Sub-Fund shall be converted into the Base Currency of the Merging Sub-Fund at the exchange rate (whether official or otherwise) which the Directors or the Administrator shall determine to be appropriate.</p> <p>(k) Notwithstanding the detailed valuation rules above, the valuation of a specific asset may be carried out under an alternative method of valuation if the Directors deem it necessary. The alternative method of valuation must be approved by the Depositary and the rationale/methodologies used should be clearly documented.</p> <p>The Directors intend to apply to the Net Asset Value a sum representing a provision for Duties and Charges relating to the acquisition and disposal of investments of the Company.</p> <p>Notwithstanding that subscription monies, redemption monies and dividend amounts will be held in the Umbrella Cash Account in the name of the Company and treated as assets of and attributable to the Merging Sub-Fund:-</p> <p>(a) any subscription monies received from an investor prior to the Dealing Day of the Merging Sub-Fund in respect of which an application for Shares has been, or is expected to be, received will not be taken into account as an asset of the Merging Sub-Fund for the purpose of determining the</p>	
--	--	--

	<p>Net Asset Value of the Merging Sub-Fund until subsequent to the Valuation Point in respect of the Dealing Day as of which Shares of the Merging Sub-Fund are agreed to be issued to that investor;</p> <p>(b) any redemption monies payable to an investor subsequent to the Dealing Day of the Merging Sub-Fund as of which Shares of that investor were redeemed will not be taken into account as an asset of the Merging Sub-Fund for the purpose of determining the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund; and</p> <p>(c) any dividend amount payable to a Shareholder will not be taken into account as an asset of the Merging Sub-Fund for the purpose of determining the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund.</p> <p>In the absence of negligence, fraud or wilful default, every decision taken by the Directors or any committee of the Directors, the Administrator or any duly authorised person on behalf of the Company in calculating the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund or Class or the Net Asset Value per Share shall be final and binding on the Company and on present, past or future Shareholders.</p>	
Base Currency	EUR	<i>Identical</i>
Index	10% ICE BofA Danish Krone 3-months Deposit Bid Rate Constant	The Receiving Sub-Fund currently is actively managed in reference

	Maturity, 10% ICE BofA Swedish Krona 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Norwegian Krone 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA British Pound 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Swiss Franc 3-months LIBID Constant Maturity, 10% JP Morgan USD Cash 3-Months in EUR, 10% ICE BofA Japanese Yen 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Hong Kong Dollar 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA Australian Dollar 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofA New Zealand Dollar 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity.	to and seeks to achieve a return, gross of fees, similar to 95% ICE BofA Global Government Bond Index and 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month.
Minimum Initial Subscription	Silver Class - €250 Class I - €100,000 Prestige Class - €15,000	<i>Identical</i>
Minimum Holding	N/A	<i>Identical</i>
Minimum Transaction Size	A Shareholder may make subsequent subscriptions subject to a minimum subscription transaction size of €250 for Silver, €5,000 for Class I, and €500 for Prestige Class.	<i>Identical</i>
Fees / charges payable by the Shareholder		
Initial Charge/ subscription fee	Silver Class Shares – Up to 3% Class I Shares – Up to 3% Prestige Class Shares – Up to 3%	Silver Class Shares – up to 3% Class I – up to 3% Prestige Class Shares – up to 3%
Switching Fee	None	None
Redemption Fee	None	None

Contingent Deferred Sales Charge	N/A	<i>Identical</i>
Fees payable by the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund		
Management Fee	<p>Management Fee The Company shall pay to the Manager, the Administrator and to the Depositary out of the assets of the Merging Sub-Fund an annual aggregate fee, accrued at each Valuation Point and payable monthly in arrears, at a rate which shall not exceed 0.28% per annum of the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund (plus VAT, if any thereon).</p>	<i>Identical</i>
Investment Management Fee	<p>Silver Class Shares – 1.70% Class I Shares – 0.63% Prestige Class Shares – 1.40%</p> <p>The Manager shall be entitled to receive out of the assets of the Merging Sub-Fund an annual investment management fee not exceeding 3% per annum of the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund (plus VAT, if any) in respect of the investment management services carried out by the Manager (the “investment management fee”).</p> <p>Within this maximum permitted limit the Manager’s fees may differ between funds and between Classes of the same fund. The current fees charged by the Manager for each class are specified in the relevant Class Information Cards or in the Fund Information Card. Certain Classes may incur no investment management fee. Fees</p>	<p>Silver Class Shares – 1.20% Class I – 0.50% Prestige Class Shares – 0.85%</p> <p>The Manager shall be entitled to receive out of the assets of the Receiving Sub-Fund an annual investment management fee not exceeding 3% per annum of the Net Asset Value of the Receiving Sub-Fund (plus VAT, if any) in respect of the investment management services carried out by the Manager (the “investment management fee”).</p> <p>Within this maximum permitted limit the Manager’s fees may differ between funds and between Classes of the same fund. The current fees charged by the Manager for each class are specified in the relevant Class Information Cards or in the Receiving Sub-Fund Information Card. Certain Classes may incur no investment</p>

	<p>payable to the Manager shall be accrued at each Valuation Point and shall be calculated and payable weekly in arrears or at such frequency as the parties may agree from time to time. The Management Agreement provides that a minimum annual fee of €100,000 (or such equivalent amount in other currencies), is payable by the Company to the Manager notwithstanding that it may be in excess of the percentage amount specified above. The Manager is responsible for its own out-of-pocket expenses incurred in the proper performance of its duties or exercise of its powers under the Management Agreement. The investment management fees or a portion thereof may be charged to capital. The Merging Sub-Fund may incur incentive fees and this will be outlined in the Supplement of the Merging Sub-Fund.</p> <p>The Manager, in its entire discretion, may pay some or all of the fees received as commission, retrocession, reduction or rebate to some or all investors, financial intermediaries or distributors, based, inter alia, on the size, nature, timing or commitment of their investment.</p>	<p>management fee. Fees payable to the Manager shall be accrued at each Valuation Point and shall be calculated and payable weekly in arrears or at such frequency as the parties may agree from time to time. The Management Agreement provides that a minimum annual fee of €100,000 (or such equivalent amount in other currencies), is payable by the Company to the Manager notwithstanding that it may be in excess of the percentage amount specified above. The Manager is responsible for its own out-of-pocket expenses incurred in the proper performance of its duties or exercise of its powers under the Management Agreement. The investment management fees or a portion thereof may be charged to capital. The Receiving Sub-Fund may incur incentive fees and this will be outlined in the Supplement of the Receiving Sub-Fund.</p> <p>The Manager, in its entire discretion, may pay some or all of the fees received as commission, retrocession, reduction or rebate to some or all investors, financial intermediaries or distributors, based, inter alia, on the size, nature, timing or commitment of their investment.</p>
Performance Fee	N/A	<i>Identical</i>
Administration / Registrar and Transfer Agent Fees	<p>The Company shall pay to the Manager, the Administrator and to the Depository out of the assets of the Merging Sub-Fund an annual aggregate fee, accrued at each Valuation Point and payable monthly in arrears, at a rate which shall not exceed 0.28% per annum of the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund (plus VAT, if any thereon).</p>	<i>Identical</i>

	<p>The Company's Correspondent Banks offer a nominee registration service for Shareholders. An additional transfer agency fee payable to the Administrator of up to Euro 40,000 per annum, may be deducted where investors in the Merging Sub-Fund or Class are directly registered on the Company's register of Shareholders.</p> <p>The Administrator shall also be entitled to be repaid out of the assets of the Merging Sub-Fund all of its reasonable out-of-pocket expenses incurred on behalf of the Merging Sub-Fund which shall include legal fees, couriers' fees and telecommunication costs and expenses.</p>	
Depositary / Trustee / Sub-Custodian Fee	<p>The Company shall pay to the Manager, the Administrator and to the Depositary out of the assets of the Merging Sub-Fund an annual aggregate fee, accrued at each Valuation Point and payable monthly in arrears, at a rate which shall not exceed 0.28% per annum of the Net Asset Value of the Merging Sub-Fund (plus VAT, if any thereon).</p> <p>The Depositary shall also be entitled to be repaid all of its disbursements out of the assets of the Merging Sub-Fund, including legal fees, couriers' fees and telecommunication costs, transaction charges and expenses and the fees, transaction charges and expenses of any sub-custodian appointed by it which shall be at normal commercial rates.</p>	<i>Identical</i>
Marketing Fee	N/A	<i>Identical</i>
General Distributor	N/A	<i>Identical</i>

Fee		
Service Providers		
Manager/Management Company	ANIMA SGR S.p.A.	<i>Identical</i>
Investment Manager	ANIMA SGR S.p.A.	<i>Identical</i>
Depository	State Street Custodial Services (Ireland) Limited	<i>Identical</i>
Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited	<i>Identical</i>
Dividends	<p>The Directors are empowered to declare and pay dividends for Shares of any Class or fund in the Company. If it is intended to distribute dividends to Shareholders from a particular Class or fund, such intention shall be disclosed in the Fund Information Card of the Merging Sub-Fund. The Directors may differentiate between the different funds and different Classes of the Merging Sub-Fund as to the amount (if any) of dividend to be declared. In the absence of any such disclosure, the income and earnings and gains of the Merging Sub-Fund will be accumulated and reinvested on behalf of Shareholders.</p> <p>Pending payment to the relevant Shareholder, distribution payments will be held in the Umbrella Cash Account and will be treated as an asset of the Merging Sub-Fund until paid to that Shareholder and will not benefit from the application of any investor money protection rules (i.e. the distribution monies in such circumstance will not be</p>	<i>Identical</i>

	<p>held on trust for the relevant Shareholder). In such circumstance, the Shareholder will be an unsecured creditor of the Merging Sub-Fund with respect to the distribution amount held by the Company until paid to the Shareholder and the Shareholder entitled to such distribution amount will be an unsecured creditor of the Merging Sub-Fund.</p> <p>In the event of an insolvency of the Merging Sub-Fund or the Company, there is no guarantee that the Merging Sub-Fund or the Company will have sufficient funds to pay unsecured creditors in full. Shareholders due dividend monies which are held in the Umbrella Cash Account will rank equally with all other unsecured creditors of the Merging Sub-Fund and will be entitled to a pro-rata share of monies which are made available to all unsecured creditors by the insolvency practitioner. Therefore in such circumstances, the Shareholder may not recover all monies originally paid into the Umbrella Cash Account for onward transmission to that Shareholder.</p>	
<p>Risk Factors (KIID) – Please refer to the risks section of the prospectus for each of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund for a full disclosure of the</p>	<p>Counterparty Risk: the risk that the counterparty to a transaction of OTC derivative financial instruments or of efficient portfolio management techniques will not fulfill the commitment assumed at the deadlines set by the contract; this risk can be mitigated by receiving guarantees from the counterparty.</p> <p>Credit Risk: The risk that the issuer of a debt instrument may default, in whole or in part, on its obligation to repay the full capital amount invested and/or the interest thereon.</p> <p>Risks associated with investing in derivative financial instruments: the risk that the strategies implemented through the</p>	<p>Credit Risk: The risk that the issuer of a debt instrument may default, in whole or in part, on its obligation to repay the full capital amount invested and/or the interest thereon.</p> <p>Other Risks: As this Fund is characterized by a limited degree of discretion with respect to the benchmark, in consideration of the costs applied to the Fund, it is likely that the final return for the investor is lower than the return of the relevant benchmark.</p>

risks.	use of derivative financial instruments may cause substantial losses.	
Periodic Reporting	The Company will prepare an annual report and audited accounts as of 31 December in each year and a half-yearly report and unaudited accounts as of 30 June in each year. Copies of the audited annual report and accounts of the Company will be made available to Shareholders via the following website address www.animafunds.ie within a timely fashion after the end of the relevant financial period. Hard copies of the annual report and half-yearly report and unaudited accounts will be provided to Shareholders free of charge on request and will be available to the public at the registered office of the Company in Ireland.	<i>Identical</i>

ALLEGATO C
ANIMA FUNDS PLC (LA “Sicav”)
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DI
ANIMA GLOBAL CURRENCIES (IL “COMPARTO OGGETTO DI FUSIONE”)

SI COMUNICA la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria del Comparto oggetto di fusione presso la sede legale della segreteria della Sicav, 33 John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10:00 (ora irlandese) al fine di prendere in esame, e se ritenuto opportuno, approvare la seguente risoluzione come Risoluzione speciale:-


1. che:

- A. la fusione (la “**Fusione**”), i cui termini sono definiti in una circolare datata 4 giugno 2021 (la “**Circolare**”) presentata all’Assemblea al fine di provvedere al trasferimento delle attività e delle passività del Comparto oggetto di fusione ad ANIMA Global Bond (il “**Comparto ricevente**”), un comparto di ANIMA Funds plc, in considerazione del fatto che agli Azionisti del Comparto oggetto di fusione iscritti sul registro degli Azionisti del Comparto oggetto di fusione alla data di implementazione della Fusione saranno emesse azioni del Comparto ricevente in conformità con i termini della Circolare, sia e venga approvata; e
- B. gli Amministratori della Sicav siano e vengano qui autorizzati, per conto della Sicav e del Comparto oggetto di fusione, a stipulare e a dare effetto a qualsiasi documento, atto e/o accordo e a intraprendere qualsiasi azione necessaria od auspicabile, secondo il parere degli amministratori della Sicav, al fine di realizzare la Fusione.

2. che, previa approvazione della risoluzione di cui al par. 1 che precede:

- A. tutte le azioni del Comparto oggetto di fusione (fatti salvi i termini della Fusione) siano da ritenersi riscattate in seguito all’emissione di azioni del Comparto ricevente a quegli azionisti del Comparto oggetto di fusione che sono iscritti nel registro degli azionisti del Comparto oggetto di fusione alla Data e ora di efficacia dell’operazione.

Qualora all’Assemblea generale straordinaria non sia presente il quorum necessario, essa dovrà essere aggiornata al 29 giugno 2021 alla stessa ora e nello stesso luogo. Gli Azionisti presenti all’Assemblea generale straordinaria in seconda convocazione/seduta aggiornata (a prescindere da quale sia il loro numero) costituiranno il quorum. Il presente Avviso di convocazione sarà considerato appropriato ai fini della convocazione di qualsiasi seduta aggiornata conformemente all’Atto costitutivo e allo Statuto della Sicav.



Consigliere di Amministrazione
In nome e per conto di
ANIMA Funds plc

4 giugno 2021

Nota: Un Detentore di azioni avente diritto a partecipare e votare all'assemblea sopra menzionata ha la facoltà di designare uno o più delegati che vi prendano parte e votino in sua vece. Un delegato non può essere Detentore di azioni. Per essere valida, la delega debitamente compilata deve pervenire presso la sede legale della segreteria societaria della Sicav, 33 John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, non meno di 48 ore prima dell'ora fissata di convocazione dell'assemblea o della seduta aggiornata.

ANIMA Funds Plc

78, Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 - Ireland - Phone +353 1 4360.300 - Fax +353 1 6709.181 - www.animafunds.ie

Directors: Andrew Bates, Chairman (Irish), Pierluigi Givero (Italian), Rory Mason (Irish), Agostino Ricucci (Italian; Irish resident), Davide Sosio (Italian).

ANIMA Funds Plc is an open-ended umbrella type investment company, with variable capital and segregated liability between sub-funds authorised and regulated by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011. VAT No. IE 6328009 A - Registered in Dublin, Ireland - Registered No. 308009 - Registered Office: as above

MODULO DI DELEGA

ANIMA FUNDS PLC

(LA "Sicav")

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DI

ANIMA GLOBAL CURRENCIES

(IL "COMPARTO OGGETTO DI FUSIONE")

Io sottoscritto/Noi sottoscritti _____

in qualità di Detentore/i di azioni del Comparto oggetto di fusione, nomino/nominiamo il Presidente (**nota 1**) dell'Assemblea o in sua assenza Rachel McKeever di Tudor Trust Limited, avente sede in 33 John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o in sua assenza qualsiasi rappresentante autorizzato di Tudor Trust Limited, avente sede in 33 John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, come mio/nostro delegato a votare in mio/nostro nome e per mio/nostro conto all'Assemblea Generale Straordinaria del Comparto oggetto di fusione che si terrà all'indirizzo 33 John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10:00 (ora irlandese) e a qualsiasi seduta aggiornata della stessa.

Firma: _____

Data: _____

Si prega di indicare con una "X" negli spazi sottostanti la modalità con cui desidera esprimere il Suo voto. Se desidera separare il Suo voto oppure votare solo alcune delle azioni in Suo possesso, La preghiamo di scrivere il numero richiesto di azioni, per le quali intende votare, accanto alle corrispondenti caselle di voto sottoriportate.

RISOLUZIONE SPECIALE		A FAVORE	CONTRO	MI ASTENGO
1.	<p>che:</p> <p>A. la fusione (la "Fusione"), i cui termini sono definiti in una circolare datata 4 giugno 2021 (la "Circolare") presentata all'Assemblea al fine di provvedere al trasferimento delle attività e delle passività del Comparto oggetto di fusione ad ANIMA Global Bond (il "Comparto ricevente"), un comparto di ANIMA Funds plc, in considerazione del fatto che agli Azionisti del Comparto oggetto di fusione iscritti sul registro degli Azionisti del Comparto oggetto di fusione alla data di implementazione della Fusione saranno emesse azioni del Comparto ricevente in conformità con i termini della Circolare, sia e venga approvata; e</p> <p>B. gli amministratori della Sicav siano e vengano qui autorizzati, per conto della Sicav e del Comparto oggetto di fusione, a stipulare e a dare effetto a qualsiasi documento, atto e/o accordo e a intraprendere qualsiasi azione necessaria od auspicabile, secondo il parere degli amministratori della Sicav, al fine di realizzare la Fusione.</p>			
2.	<p>che, previa approvazione della risoluzione di cui al par. 1 che precede:</p> <p>A. tutte le azioni del Comparto oggetto di fusione (fatti salvi i termini della Fusione) siano da ritenersi riscattate in seguito all'emissione di azioni del Comparto ricevente a quegli azionisti del Comparto oggetto di fusione che sono iscritti nel registro degli azionisti del Comparto oggetto di fusione alla Data e ora di efficacia dell'operazione..</p>			

Note al Modulo di delega

1. Un Detentore di azioni può nominare un delegato a propria scelta. Qualora ciò avvenga, cancellare le parole “Il Presidente dell’Assemblea” e inserire il nome dei soggetti nominati come delegati nell’apposito spazio. Un soggetto designato ad agire come delegato non deve essere Detentore di azioni.
 2. Se il Detentore di azioni non inserisce un delegato a propria scelta, si suppone che desideri nominare il Presidente dell’Assemblea affinché agisca in suo nome.
 3. Se il Detentore di azioni restituisce il presente modulo designando il Presidente dell’Assemblea affinché agisca in suo nome, senza tuttavia fornire indicazioni su come quest’ultimo dovrebbe votare, si suppone che desideri votare a favore delle risoluzioni.
 4. Se il delegante è una società, il presente modulo deve recare il sigillo societario o essere compilato da un funzionario o un procuratore debitamente autorizzato ad agire in suo nome.
 5. In caso di co-Detentori di azioni, la firma di uno qualsiasi di essi sarà sufficiente, ma i nomi di tutti i co-Detentori di azioni dovranno essere indicati.
 6. Se il presente modulo viene restituito senza fornire indicazioni su come il delegato designato deve votare, questi eserciterà il proprio diritto di voto a propria completa discrezione sia su come votare sia sulla possibilità di astenersi.
 7. Per essere valido, il presente modulo, che comprende una copia certificata ed autenticata da notaio di tale procura od autorizzazione, deve essere debitamente compilato ed inoltrato per posta, corriere o email a Rachel.mckeever@dilloneustace.ie entro e non oltre 48 prima dell’ora fissata di convocazione dell’Assemblea o della seduta aggiornata.
 8. Se il documento di nomina di un delegato è firmato tramite procura, La preghiamo di allegare al modulo di delega un originale o una copia certificata ed autenticata da notaio di tale Procura.
- L’opzione “Mi astengo” nelle istruzioni di voto sul Modulo di delega è prevista al fine di consentire a un membro di astenersi dal votare una determinata risoluzione. L’astensione non è un voto ai sensi di legge e non viene quindi conteggiata nel calcolo della percentuale di voti espressi “a favore” o “contro” una determinata risoluzione.
- Qualsivoglia modifica al presente modulo deve essere siglata per essere valida.

IL TESTO ORIGINALE DEL PRESENTE MODULO DI DELEGA DI VOTO È IN LINGUA INGLESE ED È STATO TRADOTTO IN ITALIANO. OVE VI FOSSE UN’INCONGRUENZA TRA IL MODULO DI DELEGA DI VOTO INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE INGLESE.



ALLEGATO D

DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

ANIMA Funds Plc

78, Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 - Ireland - Phone +353 1 4360.300 - Fax +353 1 6709.181 - www.animafunds.ie

Directors: Andrew Bates, Chairman (Irish), Pierluigi Giverso (Italian), Rory Mason (Irish), Agostino Ricucci (Italian; Irish resident), Davide Sosio (Italian).

ANIMA Funds Plc is an open-ended umbrella type investment company, with variable capital and segregated liability between sub-funds authorised and regulated by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011. VAT No. IE 6328009 A - Registered in Dublin, Ireland - Registered No. 308009 - Registered Office: as above

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 Global Bond (il "Comparto"), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Global Bond - Classe Silver

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3R89 (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 conseguire un tasso di rendimento interessante. 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 Comparto investe principalmente in titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani e/o da organismi sovranazionali. Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario. L'investimento sarà effettuato in titoli con *rating* pari o superiore ad *investment grade* o, se privi di *rating*, ritenuti di qualità equivalente dal Gestore.

Il Comparto investe nei mercati regolamentati dell'Europa, del Nord America e dell'Asia. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro, Dollaro USA, Sterlina e Yen. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Comparto. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento.

Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l'importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere senza l'utilizzo di leva finanziaria.

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 in relazione al/i quale/i è gestito e confrontato al fine di cercare di raggiungere un tasso di rendimento simile al lordo delle spese. Il Comparto è attualmente gestito in relazione al Benchmark costituito da 95% ICE BofA Global Government Bond Index, 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month e cerca di raggiungere un rendimento, al lordo delle spese, simile allo stesso.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: contenuto.

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 a 5 anni.

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 di rischio-rendimento 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Altri rischi: poiché questo Comparto è caratterizzato da un grado limitato di discrezionalità rispetto al Benchmark, in considerazione dei costi applicati al Comparto, è probabile che il rendimento finale per l'Investitore sia inferiore al rendimento del Benchmark di riferimento.

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.

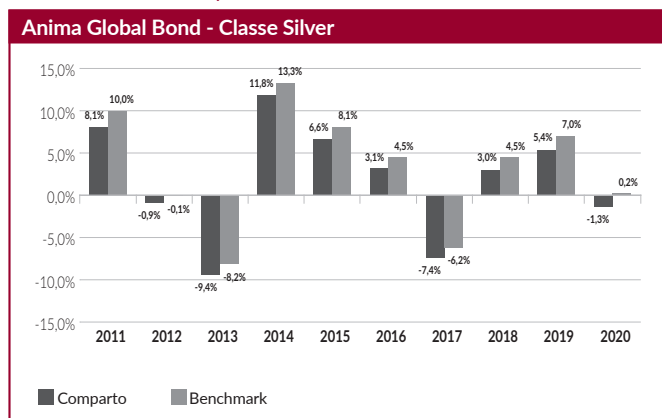
Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Fino al 3,00%
Spese di rimborso	Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno	
Spese correnti	1,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo	Non prevista

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 relative all'anno chiuso il 31 dicembre 2020. 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

Rendimenti passati



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).

La Classe di Azioni è operativa dal 20 settembre 2005.

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.
- **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 19 febbraio 2021.