

29 gennaio 2026

Agli Azionisti di ANIMA Bond Flex – Classe Classic B (IE00BNXH7M95)

*Re: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA CONVERSIONE FORZOSA DI ANIMA BOND FLEX – CLASSE CLASSIC B (IE00BNXH7M95)
IN ANIMA BOND FLEX – CLASSE R (IE00BNXH7H43)*

Gentile Azionista,

Le scriviamo in merito al Suo investimento in ANIMA Bond Flex (il “Comparto”), un comparto di ANIMA Funds plc (la “Sicav”) gestito da ANIMA SGR S.p.A. (il “Gestore”).

Onde evitare dubbi, i termini utilizzati nella presente comunicazione e non definiti avranno il significato loro attribuito nel Prospetto della Sicav.

La informiamo che la Classe di Azioni in cui ha investito, ovvero la Classe di Azioni Classic B di ANIMA Bond Flex (la “**Classe Iniziale**”), sarà convertita nella Classe di Azioni R di ANIMA Bond Flex (la “**Nuova Classe**”).

In conformità con quanto previsto dallo Statuto alla sezione “*Conversioni*” e dal Prospetto alla sezione “*Conversione forzosa delle azioni*”, la Sicav, di concerto con il Gestore, al fine di favorire il risparmio degli investitori e ridurre i costi fissi sostenuti dalla Classe Iniziale, ha deciso di convertire forzosamente, senza alcuna azione da parte Sua, tutte le azioni emesse della Classe Iniziale nella Nuova Classe. In questo senso, la Nuova Classe prevede commissioni di gestione inferiori rispetto alla Classe Iniziale: 1,00% in luogo di 1,80%.

La conversione forzosa della Classe Iniziale nella Nuova Classe avrà luogo il **26 febbraio 2026**.

Inoltre, La informiamo che, al fine di agevolare la conversione forzosa, le richieste di sottoscrizione nella Classe Iniziale saranno accettate sino al 20 febbraio 2026.

In alternativa, se lo desiderate, durante le quattro settimane di calendario successive alla presente comunicazione potrete convertire le Vostre azioni del Comparto in un altro comparto della Sicav o rimborsare le Vostre azioni. Nel caso in cui decidiate di rimborsare le Vostre Azioni, il rimborso potrebbe essere soggetto alle commissioni indicate nel modulo di sottoscrizione per l’acquisto di Azioni da parte di investitori al dettaglio italiani.

La Sicav non applicherà alcuna commissione di conversione in relazione alla suddetta conversione forzosa.

In allegato troverà il Documento contenente le Informazioni Chiave (“KID”) della Nuova Classe.

Le informazioni riportate nel KID sono valide alla data del 1° ottobre 2025.

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

Distinti Saluti,

ANIMA Funds Plc

IL TESTO ORIGINALE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È IN LINGUA INGLESE ED È STATO TRADOTTO IN ITALIANO.

OVE VI FOSSE UN’INCONGRUENZA TRA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN LINGUA INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE INGLESE. QUEST’ULTIMA È DISPONIBILE SUL SITO WWW.ANIMAFUNDS.IE.

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), 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

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

Prodotto

ANIMA Bond Flex - Classe R

ANIMA Bond Flex (il "Comparto"), un comparto di ANIMA Funds plc.
Azioni di Classe R - ISIN: IE00BNXH7H43 (le "Azioni").

ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A. quale società di gestione (il "Gestore" o "Ideatore del PRIIP"), parte del Gruppo Bancario Banco BPM.

Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

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

Informazioni valide alla data del 1° ottobre 2025

Cosa è questo prodotto?

Tipo: il Comparto è un comparto di ANIMA Funds plc (la "Sicav"), una società di investimento multi-comparto di tipo aperto a capitale variabile, costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM. I patrimoni dei comparti sono separati da quelli degli altri comparti di ANIMA Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri comparti di ANIMA Funds plc.

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

Obiettivi: l'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a medio termine.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

L'intero portafoglio può essere investito in strumenti di debito e/o strumenti finanziari di mercato monetario/a breve termine.

Il Comparto può investire fino al 50% del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito non-investment grade o privi di rating.

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto nei mercati emergenti, inclusa la Russia.

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM.

L'esposizione valutaria è gestita attivamente. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.

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) d'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.

Il Comparto "ANIMA Bond Flex - classe R" è del tipo ad accumulazione dei proventi.

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

- è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo in linea con il Periodo di detenzione raccomandato; conseguentemente il Comparto è adatto a Investitori con orizzonte temporale medio;
- è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Comparto non è garantito ed è caratterizzato da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
- è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.

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

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

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il Comparto sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Comparto sia detenuto per un periodo inferiore e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale iniziale.

Altri rischi particolarmente rilevanti per il Comparto che non possono essere adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio sono:
• **rischio di credito**, ovvero il rischio che l'emittente degli strumenti finanziari in cui il Comparto è investito non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
• **rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati**, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.

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

Scenari di performance (dati aggiornati al 29/08/25)

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni		Unico investimento: 10.000 Euro	
Esempio di investimento:		Uscita dopo 1 anno	Uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	8.090 Euro	7.800 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-19,10%	-4,85%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.780 Euro	8.820 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-12,20%	-2,48%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.720 Euro	9.590 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,80%	-0,83%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.970 Euro	10.690 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	9,70%	1,34%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2019 e agosto 2024.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2018 e agosto 2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2015 e settembre 2020.

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

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

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

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

Quali sono i costi?

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

Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:

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

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 euro di investimento.

Unico investimento: 10.000 Euro

Uscita dopo 1 anno			Uscita dopo 5 anni
Costi totali	354 Euro		832 Euro
Incidenza annuale dei costi (*)	3,5%		1,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,4% prima dei costi e a -1,3% al netto dei costi in caso di unico investimento.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (2,00% dell'importo investito. Unico investimento 200 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Tabella 2 - Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Unico Investimento: 10.000 Euro
		uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	2,00% dell'importo investito.	Fino a 215 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	Fino a 15 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti		uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	118 Euro
Commissioni di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	0 Euro
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	0,06% del valore dell'investimento all'anno. La commissione di performance è calcolata ed accantonata giornalmente in misura pari al 15% dell'incremento del valore delle Azioni rispetto al precedente valore più alto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	6 Euro

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?**Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni**

Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Comparto. È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

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

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

Come presentare reclami?

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

ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance

CORSO GARIBOLDI, 99 - 20121 MILANO

a mezzo alternativamente:

- indirizzo e-mail: reclami@animasgr.it;
- Casella PEC: anima@pec.animasgr.it.

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

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sui risultati passati del Comparto, relativi agli ultimi dieci anni ove presenti, sono disponibili al seguente link: <https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IE00BNXH7H43&lang=it>.

I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link:

<https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IE00BNXH7H43&lang=it>.