

29 gennaio 2026

Agli Azionisti di ANIMA Italian Bond – Classe Silver (IE00BZBXFR42)

Re: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA CONVERSIONE FORZOSA DI ANIMA ITALIAN BOND – CLASSE SILVER (IE00BZBXFR42) IN ANIMA ITALIAN BOND – CLASSE R (IE000MZ4ZCH3)

Gentile Azionista,

Le scriviamo in merito al Suo investimento in ANIMA Italian Bond (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 Silver di ANIMA Italian Bond (la “**Classe Iniziale**”), sarà convertita nella Classe di Azioni R di ANIMA Italian Bond (la “**Nuova Classe**”).

In conformità con quanto previsto dallo Statuto alla sezione “Conversioni” e dal Prospetto alla sezione “Conversione forzata 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, rispetto alla Classe Iniziale, la Nuova Classe prevede commissioni di gestione inferiori (1,00% in luogo di 1,20%) e commissioni di sottoscrizione inferiori (1,00% rispetto al 2,00%).

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

Inoltre, La informiamo che, al fine di agevolare la conversione forzata, 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 forzata.

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.

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 Italian Bond - Classe R

ANIMA Italian Bond (il "Comparto"), un comparto di ANIMA Funds plc. Azioni di Classe R - ISIN: IE000MZ4ZCH3 (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 un tasso di rendimento interessante.

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

Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato italiani a tasso fisso e variabile denominati in Euro, quotati o negoziati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Tutto il patrimonio può essere investito in titoli di Stato italiani e notes a tasso fisso e/o variabile e/o collegati all'inflazione, zero-coupon e obbligazioni scontate, così come fino al 30% in obbligazioni emesse e garantite da un altro Stato membro dell'OSCE diverso dall'Italia.

Fino al 30% del patrimonio può essere investito in strumenti del mercato monetario (inclusi liquidità, buoni del tesoro, commercial paper e/o certificati di deposito).

Il Comparto può investire oltre il 30% del proprio patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore all'investment grade al momento dell'acquisto o, se privi di rating, ritenuti di qualità equivalente dal Gestore.

Fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in Organismi di Investimento Collettivo che investono in strumenti del mercato monetario e/o strumenti di debito a tasso fisso e/o variabile.

Il Comparto può 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.

Benchmark: 70% JP Morgan GBI Italy (Gross Total Return - in Euro); 30% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro).

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

Il Comparto "ANIMA Italian Bond - 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.

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			
Esempio di investimento:		Unico investimento: 10.000 Euro	
Scenari		Uscita dopo 1 anno	Uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.560 Euro	7.140 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-24,40%	-6,52%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.510 Euro	8.550 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-14,90%	-3,08%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.960 Euro	9.590 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,40%	-0,83%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.770 Euro	10.120 Euro
	Rendimento medio per ciascun anno	7,70%	0,24%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2017 e dicembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2018 e dicembre 2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2015 e dicembre 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	222 Euro	695 Euro
Incidenza annuale dei costi (*)	2,2%	1,4%

(*) 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 -1,0% al netto dei costi in caso di unico investimento.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,00% dell'importo investito. Unico investimento 100 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	1,00% dell'importo investito.	100 Euro
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 Euro
Costi ricorrenti		uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,22% del valore dell'investimento all'anno. Poiché la classe di azioni è di nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese medie annue.	122 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	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 Euro

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

Periodo di detenzione raccomandato: 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.

Come presentare reclami?

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

ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance

Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano

a mezzo alternativamente:

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

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

Altre informazioni pertinenti

Poiché la Classe di Azioni è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate.

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=IE000MZ4ZCH3&lang=it>.