

Información clave para el inversor

Este documento le brinda información clave para el inversor de este fondo. No es material de marketing. La información es requerida por la ley para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos relacionados con este fondo. Lea el documento para que pueda tomar una decisión informada sobre dónde invertir.

ANIMA Hybrid Bond (el “Fondo”), un subfondo de ANIMA Funds plc
Acciones Clase I ISIN: IE00BVRZB019 (las “Acciones”). El Fondo ha designado a ANIMA SGR SpA, como Sociedad Gestora de OICVM (el “Gestor”), una sociedad del grupo ANIMA Holding S.p.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo del Fondo es tratar de ofrecer una tasa de rendimiento atractiva. El Fondo está “gestionado de forma activa”, lo cual quiere decir que el Gestor tiene poder de decisión sobre la composición de su cartera.

El Fondo utiliza un enfoque de “gestión activa” frente a un índice de referencia, es decir, el Gestor puede decidir la composición de la cartera, con arreglo al objetivo y política de inversión indicados.

Categorías principales de los instrumentos financieros que son objeto de inversión: El Fondo invertirá a nivel mundial (incluidos los mercados emergentes) en valores de deuda transferibles a tipo fijo o variable de todo tipo, incluidos, pero no limitados a, valores de deuda corporativa (incluidos bonos híbridos, bonos convertibles y bonos canjeables), bonos y pagarés emitidos por entidades soberanas, agencias gubernamentales o supranacionales y efectos comerciales. Se espera que la mayoría del patrimonio neto del Fondo (y hasta el 100% de toda su cartera) se invierta en una cartera diversificada de bonos híbridos. El Fondo podrá invertir en instrumentos del mercado monetario. Los valores de deuda e instrumentos del mercado monetario en los que invierte el Fondo se cotizarán o negociarán principalmente en cualquier Mercado de valores organizado y la mayoría será de grado de inversión en el momento de la compra o, si carecen de calificación, los que a juicio del Gestor sean de calidad comparable y se pueda denominar en cualquier moneda. La exposición del Fondo a divisas distintas del euro generalmente estará cubierta, para mantener una exposición baja a divisas distintas del euro. El Fondo puede utilizar Instrumentos Financieros Derivados para (i) cobertura, (ii) reducción de riesgos y/o (iii) fines de inversión. El Fondo podrá utilizar el apalancamiento financiero para aumentar la cantidad invertida en instrumentos financieros para duplicar el valor del activo neto del Fondo. Esto significa que, si hay cambios en los precios de los instrumentos financieros, el Fondo podría ganar o perder

el doble de lo que podría ganar o perder sin el uso del apalancamiento financiero.

Amortización de acciones: Puede solicitarle al Fondo que recompre sus acciones en cualquier día hábil, se requiera el reembolso total o parcial de las acciones poseídas. Remítase al prospecto para obtener mayor información sobre la contratación.

Índice de referencia: significa 75% del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (con cobertura en euros); 15% del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial High Yield Index (con cobertura en euros); 10% de las Letras del Tesoro en euros de Bloomberg Barclays en EUR. El Fondo no tiene como objetivo replicar la composición del Índice de referencia. El Fondo también invierte en títulos que no están incluidos en los índices o que están presentes en diferentes proporciones.

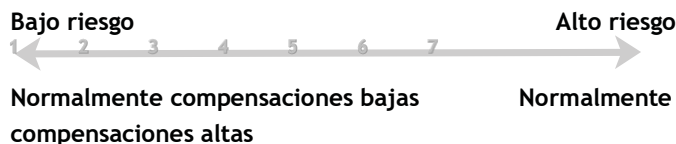
Grado de discreción respecto al índice de referencia: material.

Ingresos: No se pagan dividendos sobre las acciones. Los ingresos obtenidos por el Fondo serán retenidos por el Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones.

Recomendación: Este Fondo es apropiado para los inversores que están dispuestos a provisionar capital hasta por 5 años.

Compensación por riesgo y perfil

Los datos históricos utilizados para calcular el indicador de riesgo sintético no pueden proporcionar una indicación fiable sobre el perfil de riesgo futuro del Fondo.



El Fondo ha sido clasificado en la Clase de riesgo/compensación 4, porque la volatilidad anualizada de sus rentas semanales durante los últimos cinco años es igual o superior al 5% e inferior al 10%.

No se garantiza que la categoría de riesgo /compensación incluida permanecerá inalterada pues la categorización del Fondo puede cambiar con el tiempo. Tenga en cuenta que la categoría más baja en el indicador no significa una inversión libre de riesgo.

Riesgos que sean materialmente significativos para el Fondo y que no hayan sido plasmados adecuadamente en el indicador de riesgo-compensación:

Riesgo de crédito: El riesgo de que el emisor de un instrumento de deuda incumpla, total o en parte, su obligación de pagar el monto total del capital invertido y/o los intereses sobre el mismo.

Riesgo de liquidez: el riesgo de que, en determinadas condiciones de mercado, los instrumentos financieros no se vendan fácilmente, a menos que se incurra en pérdidas considerables.

Los dividendos se pueden abonar del capital del Fondo. Como resultado, el capital se erosionará y las distribuciones se conseguirán mediante la renuncia al potencial de crecimiento futuro del capital y este ciclo puede continuar hasta que se agote todo el capital.

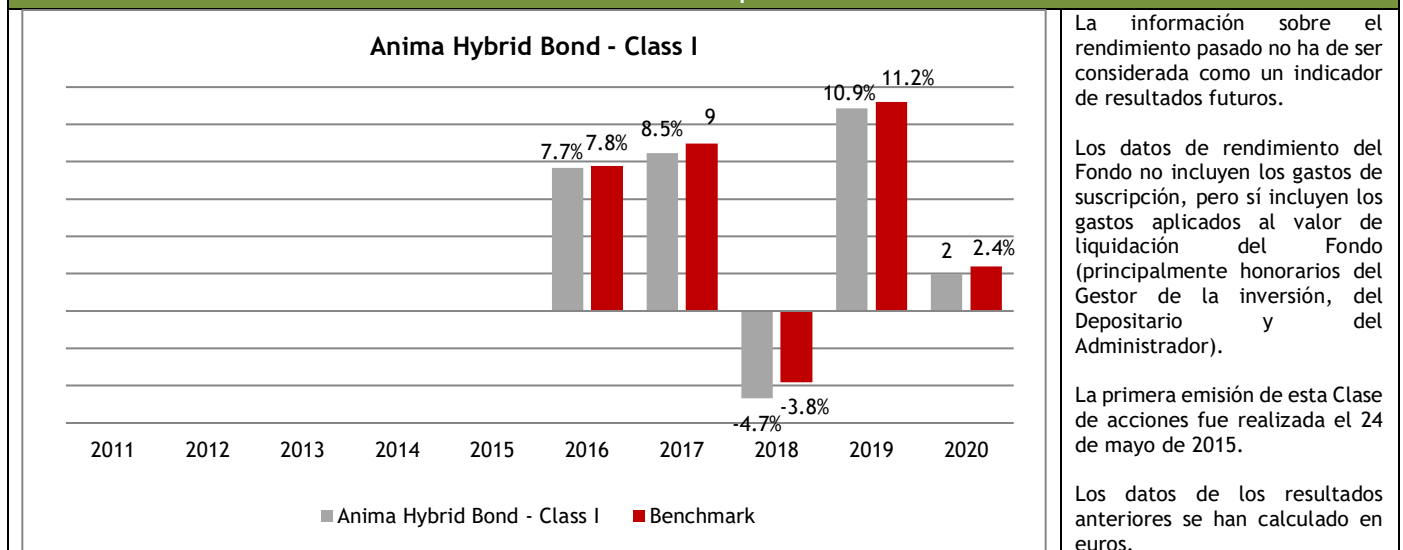
Para más información sobre los riesgos relacionados con el Fondo, consulte la tarjeta de Información del Fondo y la sección del prospecto titulada “Factores de riesgo”.

Cargos para la Clase de Acciones

Los gastos que paga sirven para pagar los costes de operación de la Clase de Acciones, incluidos los costes de comercialización y venta. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Cargos excepcionales deducidos antes o después de realizar la inversión		Los gastos de entrada y salida son cifras máximas. Puede conocer los gastos exactos preguntando al Distribuidor.
Gastos de entrada	Hasta 3,00%	
Gastos de salida	Ninguno	La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de transacción de la cartera.
Cargos deducidos de la Clase de Acciones en un año		
Gastos corrientes	0,72% por año	
Cargos deducidos de la Clase de Acciones ante las presencia de eventos específicos		La Comisión de rentabilidad se calcula diariamente y se paga a una tasa del 20% de cualquier rentabilidad que el Fondo obtenga (antes de deducir la tarifa de incentivo) por encima del 75% del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (con cobertura en euros); 15% del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial High Yield Index (con cobertura en euros); 10% de las Letras del Tesoro en euros y siempre que cualquier Rendimiento inferior en los Días de cálculo anteriores se liquide antes de que la tarifa de incentivo sea pagadera en los Días de cálculo posteriores. La comisión de rentabilidad se paga anualmente. La comisión de rentabilidad también se puede pagar en períodos de rendimiento negativo. Para más información sobre la comisión de rentabilidad, consulte la tarjeta de Información del Fondo y la sección titulada "Honorario de incentivo".
Comisión de rentabilidad (% del promedio del NAV)	Para el año cerrado el 31 de diciembre de 2020, la comisión de rentabilidad fue del 0,00%.	
Para obtener mayor información sobre los gastos, vea el Prospecto del Fondo que está disponible en www.animasgr.it		

Rendimiento pasado



Información práctica

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Prospecto e Informes: Pueden obtenerse copias del Prospecto (incluyendo la tarjeta de Información del Fondo) y los informes anuales y semestrales de ANIMA Funds plc del Administrador, de forma gratuita, o visitando www.animasgr.it. Dichos documentos están disponibles en inglés.

NAV / Precio: El valor de liquidación neto ("NAV") del Fondo y las Clases de Acciones está calculado en euros. El NAV por acción estará disponible en el Administrador y también se publicará en www.animasgr.it toda vez que se realiza su cálculo. El NAV por acción se basará en los precios aplicables a la transacción realizada en el día hábil más reciente y, por lo tanto, no puede ser considerada como una información indicativa pasada la fecha correspondiente de negociación.

Impuestos: El Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. Según su país de origen de residencia, podría tener un impacto en su situación tributaria personal. Para más detalles, por favor hable con un asesor.

Conversiones de acciones: Salvo que el subfondo se encuentre cerrado para realizar nuevas suscripciones, los Accionistas podrán convertir sus Acciones de Clase Prestige o Clase I en Clase Prestige o Clase I dentro del mismo subfondo o en cualquier otro subfondo de ANIMA Funds plc. Los accionistas de cualquier otra Clase de acciones sólo podrán realizar la conversión en acciones de la misma Clase de otro subfondo de ANIMA Funds plc.

OICVM (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliario) con estructura paraguas: El Fondo es un subfondo de ANIMA Funds plc, una compañía de inversión paraguas. Los activos del Fondo están segregados de los de otros subfondos en ANIMA Funds plc y no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros fondos de ANIMA Funds plc. Para más información sobre la estructura paraguas, lea el Prospecto. Para mayor información sobre el Fondo, lea la tarjeta de información del Fondo, que forma parte del Prospecto.

Política de remuneración: La Política de remuneración del Gestor, que explica cómo se determinan la remuneración y las prestaciones y quiénes son las personas responsables de asignarlas, está disponible en www.animasgr.it o previa petición al Gestor, de forma gratuita.

La política adoptada por el Gestor en materia de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones sobre las inversiones ("Política ESG") está disponible en www.animasgr.it.

El Gestor será considerado responsable sólo en caso que las declaraciones contenidas en el presente documento fuesen engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las partes correspondientes del Prospecto del Fondo.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. El Gestor está autorizado en Italia y está regulado por el Banco de Italia. La información contenida en este documento es precisa hasta el 28 de abril de 2021.