

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 U.S. Equity (el “Fondo”), un subfondo de ANIMA Funds plc Acciones Clase I ISIN: IE0032463287 (las “Acciones”). El Fondo ha designado a ANIMA SGR S.p.A., 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 de este fondo es buscar la revalorización a largo plazo del capital.

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 invierte principalmente en títulos y acciones emitidos por empresas que cotizan en los mercados norteamericanos y/o compañías consideradas por el Gestor como compañías norteamericanas que cotizan o se negocian en otras bolsas reconocidas. La exposición a los riesgos de tipo de cambio puede ser muy alta y es gestionada activamente.

El Fondo podrá celebrar acuerdos de préstamo de valores para la gestión eficiente de la cartera, y/o puede utilizar instrumentos financieros derivados para fines de (i) cobertura, (ii) reducción del riesgo y/o (iii) 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: 100% MSCI USA. 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.

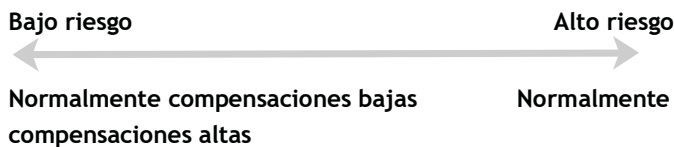
Grado de discreción respecto al índice de referencia: material.

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 durante más de 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.



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El Fondo ha sido clasificado en la Clase de riesgo/compensación 6, porque la volatilidad anualizada de sus rentas semanales durante los últimos cinco años es igual o superior al 15% e inferior al 25%.

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.

No existen otros riesgos que sean materialmente significativos para el Fondo y que no hayan sido capturados adecuadamente en el indicador de riesgo-compensación.

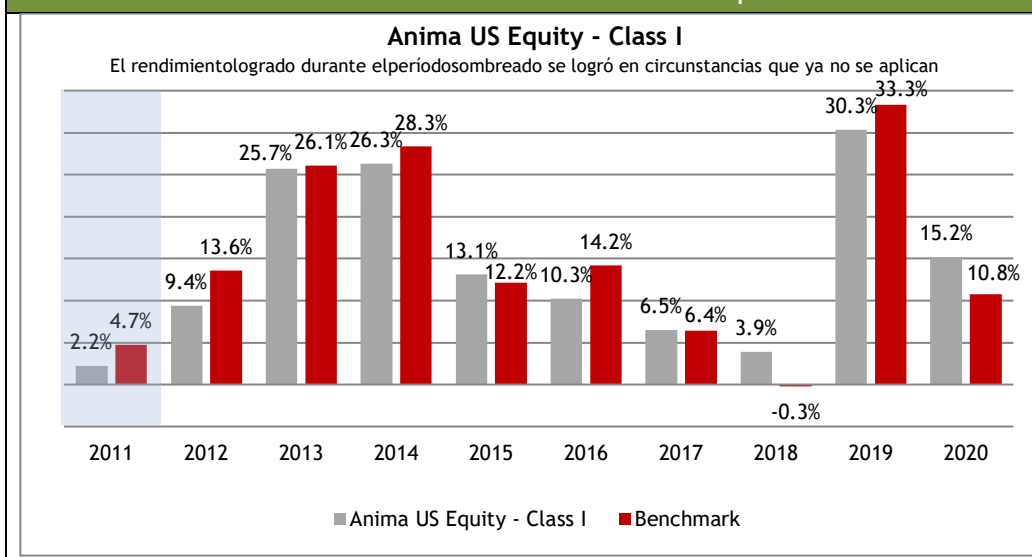
Para más información sobre los riesgos relacionados con el Fondo, consulte la tarjeta de Información del Fondo y la sección del prospecto titulada “Factores de riesgo”.

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. 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.
Gastos de entrada	Hasta 3,00%	
Gastos de salida	Ninguno	
Cargos deducidos de la Clase de Acciones en un año		
Gastos corrientes	1,03% por año	
Cargos deducidos de la Clase de Acciones ante las presencia de eventos específicos		
Comisión de rentabilidad (% del promedio del NAV)	Ninguno	
Para obtener mayor información sobre los gastos, vea el Prospecto del Fondo que está disponible en www.animasgr.it		

Rendimiento pasado



La información sobre el rendimiento pasado no ha de ser considerada como un indicador de resultados futuros.

Los datos de rendimiento del Fondo no incluyen los gastos de suscripción, pero sí incluyen los gastos aplicados al valor de liquidación del Fondo (principalmente honorarios del Gestor de la inversión, del Depositario y del Administrador).

La primera emisión de esta Clase de Acciones fue realizada el 28 de enero de 2008.

Los datos de los resultados anteriores se han calculado en euros.

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 19 de febrero de 2021.