

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 Bond Dollar

ANIMA Bond Dollar (il "Comparto"), un Comparto di ANIMA Funds plc.
Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0032477295 (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 cercherà di realizzare questo obiettivo mediante l'investimento in titoli di debito denominati in Dollari USA emessi da Stati sovrani, da organismi sovranazionali e/o emittenti societari.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario.

Gli investimenti saranno solo in titoli con rating pari o superiore ad investment grade o, se privi di rating, ritenuti di qualità equivalente dal Gestore.

Il Comparto mantiene un'elevata esposizione al Dollaro statunitense che può avere l'effetto di aumentare o diminuire il valore del Comparto e i proventi generati.

Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e come mezzo per generare reddito supplementare e compensare i costi del Comparto. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura e/o (ii) di riduzione del rischio.

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 US Treasury; 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. Il grado di discrezionalità è definito attraverso l'utilizzo di un indicatore di tracking error. Il grado di discrezionalità è monitorato dal Gestore.

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 fondo è stato classificato nella categoria 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: il 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

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 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: 0,96%

Spese prelevate dalla Classe di Azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di incentivo:

Non previste

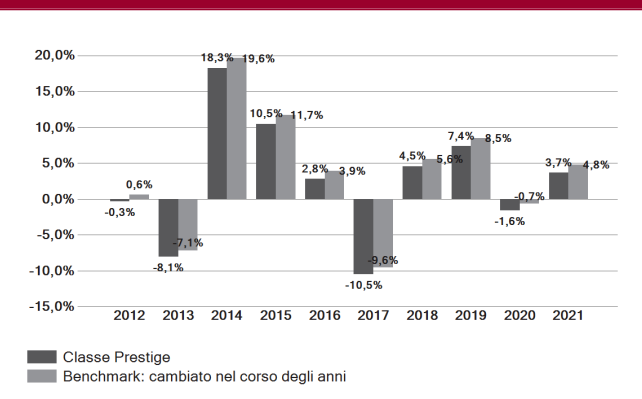
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. 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

Risultati passati

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



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).

Il Fondo è operativo dal 2003.

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. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
- **Conversione di Azioni:** a meno che il Comparto venga chiuso per nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds plc. Gli Azionisti di un'altra Classe possono convertire le Azioni nella 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 21 febbraio 2022.