

## Información clave para el inversor (KIID)

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

ANIMA Hybrid Bond (el "Fondo"), un subfondo de ANIMA Funds plc. ANIMA Funds plc ha nombrado a ANIMA SGR S.p.A., como su empresa de gestión OICVM (Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliario (el "Gerente"), la cual forma parte del grupo de empresas ANIMA Holding S.p.A. Acciones Clase I - ISIN: IE00BVRZB019 (las "Acciones").

## Objetivos y política de inversión

**Objetivo de inversión:** El objetivo del Fondo es tratar de ofrecer una tasa de rendimiento atractiva.

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 que se requiera el reembolso total o parcial de las acciones poseídas. Remítase al prospecto para obtener mayor información sobre la contratación.

**Índice de referencia:** 75% ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (euro hedged); 15% ICE BofA Global Hybrid Non-Financial High Yield Index (euro hedged); 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills in 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 reflejará 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

Gastos de entrada: Hasta 3,00%

Gastos de salida: Ninguno

### Cargos deducidos de la Clase de Acciones en un año

Gastos corrientes: 0,72 %

### Cargos deducidos de la Clase de Acciones ante las presencia de eventos específicos

#### Comisión de rentabilidad:

Para el año cerrado el 31 de diciembre de 2021, la comisión de rentabilidad fue del 0,00 %.

Los gastos de entrada y salida son cifras máximas. Puede hallar los gastos corrientes del Distribuidor.

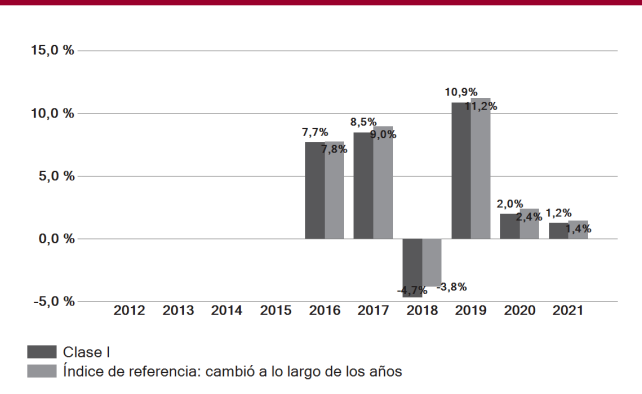
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de transacción de la cartera.

La Comisión de rentabilidad se calcula diariamente y se paga a una tasa del 20% de cualquier rentabilidad que el Fondo obtenga por encima del 75% ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (euro hedged); 15% ICE BofA Global Hybrid Non-Financial High Yield Index (euro hedged); 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills in EUR y siempre que cualquier Rendimiento inferior en el Día 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".

Para obtener mayor información sobre los gastos, vea el Prospecto del Fondo que está disponible en [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

## Rendimiento pasado

### Rendimiento anual del Fondo y del Índice de referencia



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 relativos a la Gestión de la inversión, por honorarios al depositario y al administrador).

El Fondo está operativo desde 2015.

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](http://www.animasgr.it). Dichos documentos están disponibles en inglés.
- **NAV / Precio:** El valor de liquidación neto ("NAV") del Fondo y las Clases de acción están calculados en euros. El NAV por acción estará disponible al administrador y también se publicará en [www.animasgr.it](http://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.
- **Umbrella UCITS:** 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 Gerente que describe cómo se determinan la remuneración y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar los mismos, está disponible en [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) o bajo solicitud de forma gratuita.

La política adoptada por el Gerente sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión ("Política ESG") está disponible en [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

El Gerente 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 Gerente está autorizado en Italia y está regulado por el Banco de Italia. La información contenida en este documento es precisa hasta el 21 febrero 2022.