

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 Orizzonte Benessere 2023

ANIMA Orizzonte Benessere 2023 (il "Comparto"), un Comparto di ANIMA Funds plc.
Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BDGT6K32 (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 (i) distribuire agli Investitori quattro Dividendi nelle Date di Pagamento del Dividendo e (ii) cercare di conseguire una rivalutazione del capitale investito alla Data di Scadenza. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: il Comparto mira a raggiungere il suo obiettivo d'investimento fino alla Data di Scadenza nel modo seguente: 1. Il Comparto investe fino al 100% dell'intero portafoglio in Strumenti di Debito, privilegiando gli investimenti in titoli di Stato di Paesi europei. L'acquisto degli Strumenti di Debito detenuti dal Comparto sarà di tipo buy and hold. 2. Il Comparto può operare in strumenti finanziari derivati, tra cui Interest Rate Swaps in base ai quali il Comparto paga un ammontare uguale ai pagamenti cedolari derivanti dagli Strumenti di Debito in portafoglio a fronte di un ammontare fisso pagato anticipatamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (la "Controparte OTC"). 3. Il Comparto può sottoscrivere un altro strumento finanziario derivato, uno Swap, che porti la Controparte OTC a pagare al Comparto un flusso di cassa e un rendimento legato a un basket gestito attivamente di Titoli Azionari e/o indici azionari/obbligazionari (il "Portafoglio Gestito Attivamente") con focus principale l'investimento in società globali operanti nel business Health Care (sanità, salute e benessere).

Per finalità accessorie il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari di mercato monetario/a breve termine.

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in depositi bancari e liquidità per esigenze di tesoreria.

Dopo la Data di Scadenza, il Fondo potrà investire principalmente in strumenti finanziari di mercato monetario e strumenti di debito, principalmente investment grade al momento dell'investimento o se privi di rating, ritenuti equivalenti sulla base del parere del Gestore.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare solo per finalità accessorie ulteriori strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati e OTC ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) d'investimento, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle proprie Azioni ogni mercoledì (o se il mercoledì non è un giorno lavorativo, nel giorno lavorativo seguente); si considerano ricevute in tempo utile le domande pervenute entro le ore 13:00 (ora irlandese) del secondo giorno lavorativo precedente. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base ad attive decisioni di investimento e scelte in funzione delle condizioni di mercato e/o fattori quantitativi, nei limiti dell'obiettivo d'investimento del Comparto.

Proventi: il Comparto è a distribuzione dei proventi e di conseguenza, sarà distribuito un Dividendo nelle Date di Pagamento del Dividendo. Ciascun Dividendo (con un minimo di 1,00% del Prezzo Iniziale di Offerta) sarà distribuito agli Investitori in ciascuna Data di Pagamento del Dividendo, in modo parzialmente subordinato ai pagamenti contrattuali della Controparte OTC e, quindi, soggetto al rischio di credito della Controparte OTC.

Raccomandazione: il Comparto è adatto a Investitori disposti a mantenere l'investimento fino alla Data di Scadenza (25 luglio 2023).

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 annualizzata dei rendimenti settimanali degli ultimi 5 anni della sua allocazione tipica 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.

Rischio controparte: il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie da parte della controparte.

Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.

Rischi operativi e collegati alla custodia delle attività: i rischi connessi all'operatività di persone e sistemi che possono incidere negativamente sul rendimento dei fondi o connessi alla custodia delle attività del fondo.

I dividendi possono essere pagati dal capitale del Comparto. Il risultato è che il capitale può subire una diminuzione e si rinuncia ad una potenziale crescita futura del capitale e questo ciclo può continuare fino a quando si esaurisce tutto il capitale.

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: ECVD fino al 3,75% sul Prezzo Iniziale di Offerta
Spese di rimborso: Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti: 1,56%
Spese prelevate dalla Classe di Azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di incentivo: Per l'anno chiuso il 30 dicembre 2022 la Commissione d'incentivo è stata pari a 0,00%.

Le spese correnti si basano sulle spese per l'esercizio chiuso il 30 dicembre 2022. Tale misura può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio e l'ECVD.

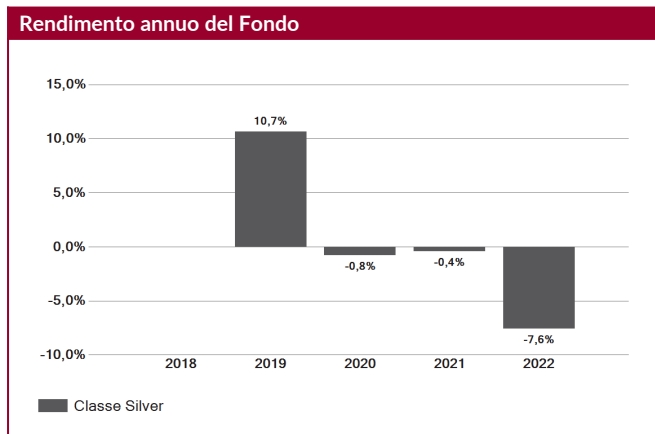
Le spese di sottoscrizione indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. L'Eventuale Commissione di Vendita Differita ("ECVD") è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile quando l'Azionista rimborsa le proprie Azioni fino alla Data di Scadenza. La spesa applicabile sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della permanenza nel Comparto da parte dell'Azionista. L'ECVD sarà calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale di Offerta moltiplicato per il numero di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. A seconda del momento della richiesta di rimborso, viene applicata la seguente ECVD:

Anni dalla fine del Periodo Iniziale di Offerta	ECVD Applicabile
Meno di un anno	fino al 3,75%
Più di un anno ma meno di due anni	fino al 3,00%
Più di due anni ma meno di tre anni	fino al 2,25%
Più di tre anni ma meno di quattro anni	fino all'1,50%
Più di quattro anni ma meno di cinque anni	fino a 0,75%
Dalla Data di Scadenza in poi	Nessuna

La Commissione d'incentivo è calcolata ed accantonata settimanalmente in misura pari al 15% dell'incremento del valore delle Azioni rispetto al precedente valore più alto. La Commissione d'incentivo è pagata annualmente. La Commissione d'incentivo può essere pagata anche in periodi di performance negativa. Per maggiori informazioni sulla Commissione di incentivo, si rimanda alla Scheda Informativa del Comparto e la sezione intitolata "Commissioni d'incentivo".

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

Risultati passati



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 2018.

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 un Comparto venga chiuso per nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie Azioni di Classe Silver in Azioni della 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 17 febbraio 2023.