

Wesentliche Anlageinformationen (KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen beim Verständnis der Beschaffenheit und Risiken dieses Fonds behilflich zu sein. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ANIMA Short Term Corporate Bond

ANIMA Short Term Corporate Bond ((der "Fonds"), ein Teilfonds der ANIMA Funds plc. Aktienklasse I - ISIN: IE00B570LF99 (die "Aktien").

ANIMA Funds plc hat das zum Konzern ANIMA Holding S.p.A. gehörige Unternehmen ANIMA SGR S.p.A. zu seinem Manager für OGAW-Fonds (nachstehend „Manager“) ernannt.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite.

Der Fonds wird anhand eines Vergleichswerts [engl. Benchmark] „aktiv verwaltet“. Das heißt, dass die Zusammensetzung des Portfolios vorbehaltlich der genannten Anlageziele und Anlagepolitik im Ermessen des Verwalters liegt.

Gegenstand der Anlage sind folgende Hauptkategorien von Finanzinstrumenten: Der Fonds investiert einen Großteil seines Vermögens in kurzfristige Unternehmensanleihen (entweder direkt oder indirekt über kollektive Kapitalanlagen)

Der Fonds investiert sowohl in staatliche Anleihen und Anleihen von Unternehmen mit hoher Bonitätsbewertung oder ähnlicher Emittenten als auch in Anleihen supranationaler Organisationen.

Den Rest machen Investitionen in Wertpapiere ohne Rating oder Wertpapiere unter dem Investment-Grade-Rating aus.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens global in Schwellenländern (darunter Russland) anlegen.

Wechselkursrisiken in Verbindung mit den in anderen Währungen als dem Euro ausgegebenen Finanzinstrumenten werden generell abgesichert und die Währungsrisiken des Fonds entsprechend gering gehalten.

Die Wechselkursrisiken werden aktiv verwaltet.

Der Fonds kann zur effizienten Portfolio-Verwaltung Wertpapierleihgeschäfte abschließen und/oder Finanzderivate (i) für Sicherungsgeschäfte, (ii) zur Risikominderung und/oder (iii) zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann Finanzhebel einsetzen, um den in Finanzinstrumente angelegten Betrag auf das Doppelte seines Nettoinventarwerts zu erhöhen. Dies bedeutet, dass der Fonds bei Preisänderungen der Finanzinstrumente entweder doppelt so viel Gewinn oder Verlust machen könnte als es ohne Einsatz von Finanzhebeln der Fall wäre.

Rücknahme der Aktien: Sie können den Fonds darum bitten, Ihre Aktien an einem beliebigen Werktag zurückzukaufen, unabhängig davon, ob eine volle oder Teilrückzahlung der gehaltenen Aktien gewünscht wird. Weitere Handlungsinformationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Benchmark: 90% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return – in Euro), 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill (Gross Total Return – in Euro). Ziel des Fonds ist nicht die Replikation der Index-Zusammensetzung des Benchmarks. Der Fonds investiert auch in Wertpapiere, die nicht in den Indices enthalten oder in anderen Mengenverhältnissen vorhanden sind.

Ermessensspielraum in Bezug auf den Benchmark: erheblich. Der Ermessensspielraum wird über die Verwendung eines Indikators für die Abweichung vom Benchmark bestimmt. Der Ermessensspielraum wird vom Verwalter überwacht.

Erträge: Für die Aktien werden keine Dividenden ausgeschüttet. Die Erträge des Fonds werden vom Fonds einbehalten und spiegeln sich im Wert Ihrer Aktien wieder.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, Kapital für bis zu 3 Jahre bereitzustellen.

Risiko- und Ertragsprofil

Die auf historischen Daten beruhende Berechnung des synthetischen Risikoindikators kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.



Der Fonds wurde unter dem Risiko-/Ertragsprofil 2 eingestuft, da die auf das Jahr umgerechnete Volatilität des wöchentlichen Gewinns während der letzten fünf Jahre bei 0,5% oder darüber und unter 2% lag.

Eine Garantie für ein gleichbleibendes Risiko-/Ertragsprofil besteht nicht und die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern. Bitte berücksichtigen Sie, dass die niedrigste Kategorie des Risikoindikators keine risikolose Anlage darstellt.

Risiken, die für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und nicht angemessen im Risiko-/Ertragsprofil erfasst sind:

Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass unter bestimmten Marktbedingungen Finanzinstrumente nicht kurzfristig verkauft werden können, es sei denn, mit erheblichen Verlusten.

Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent von Forderungswertpapieren seiner Verpflichtung zur Rückzahlung des gesamten angelegten Betrags und/oder der dafür anfallenden Zinsen ganz oder teilweise nicht nachkommt.

Weitere Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Fonds-Informationsblatt und dem Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift "Risikofaktoren".

Kosten für die Aktienklasse

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung der Aktienklasse verwendet und schließen die Kosten für Marketing und Vertrieb mit ein. Diese Kosten mindern das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag: Bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag: None
Kosten, die von der Aktienklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten: 0,81 %
Kosten, die die Aktienklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Performance Fee: Zum Stichtag 31. Dezember 2021 lag die mit der Wertentwicklung verbundene Performance-Gebühr bei 0,03 %.

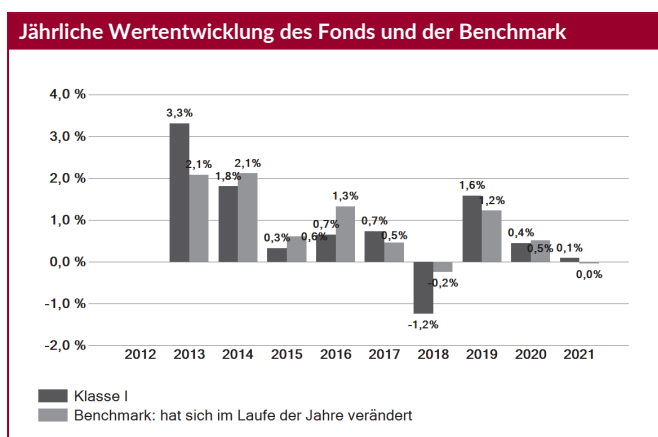
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. Die aktuell geltenden Kosten können Sie bei Ihrer Vertriebsstelle erfragen.

Der hier für die laufenden Kosten angegebene Betrag basiert auf den Ausgaben in dem zum 31. Dezember 2021 beendeten Geschäftsjahr. Diese Kosten können sich jährlich ändern und umfassen die Transaktionskosten für das Portfolio nicht.

Die an die Wertentwicklung gebundenen Performance-Gebühren werden täglich berechnet und entsprechen einem Satz von 10% aller vom Fonds erzielten, Erträge über 90% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro), 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) vorausgesetzt dass jede Underperformance an den vorhergehenden Berechnungstagen verrechnet wird, bevor die Anreizgebühr an den nachfolgenden Berechnungstagen fällig wird. Die Performance-Gebühr fällt jährlich an. Die Performancegebühr kann auch in Zeiten negativer Performance gezahlt werden. Nähere Informationen über die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren finden Sie im Fonds-Informationsblatt und im Abschnitt „Anreizgebühren“.

Weitere Informationen über die anfallenden Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter www.animasgr.it

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Informationen über Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Hinweis für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Zahlen über die Wertentwicklung des Fonds schließen die Zeichnungskosten nicht mit ein, umfassen jedoch die für den Nettoinventarwert des Fonds erhobenen Kosten (hauptsächlich Gebühren für die Anlageverwaltung, das Depot und den Vermögensverwalter).

Der Fonds ist seit 2012 tätig.

Die Zahlen über vergangene Wertentwicklungen wurden in Euro berechnet.

Praktische Informationen

- **Depositar:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- **Verkaufsprospekt und Berichte:** Exemplare des Verkaufsprospekts (einschließlich Fonds-Informationsblatt) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der ANIMA Funds plc erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Vermögensverwalter oder unter www.animasgr.it. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.
- **NAV / Preisangaben:** Der Nettoinventarwert ("NAV") des Fonds und der Aktienklassen wurde in Euro berechnet. Den NAV pro Aktie können Sie bei Ihrem Vermögensverwalter erfragen, und er wird außerdem nach jeder Berechnung auf der Internetseite www.animasgr.it veröffentlicht. Der NAV pro Aktie beruht auf den Preisen, die für die aktuellsten Handelsgeschäfte vor dem Handelstag gelten, und können daher nicht als verlässlicher Hinweis auf die nach dem maßgeblichen Handelstag geltenden Preise angesehen werden.
- **Steuern:** Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Vorschriften. Je nachdem in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.
- **Umwandlung von Aktien:** Sofern ein Teilfonds nicht für Neuzeichnungen geschlossen wird, können Aktionäre ihre Aktien der Prestige-Klasse oder Klasse I in Aktien der Prestige-Klasse oder Klasse I innerhalb desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds von ANIMA Funds plc umtauschen. Aktionäre jeglicher anderen Klasse können nur in Aktien derselben Klasse eines anderen Teilfonds von ANIMA Funds plc umtauschen.
- **Umbrella-OGAWs:** Der Fonds ist ein Teilfonds von ANIMA Funds plc, einer Umbrella-Anlagegesellschaft. Das Vermögen des Fonds ist von dem Vermögen anderer Teilfonds der ANIMA Funds plc getrennt und kann nicht zur Begleichung der Schulden anderer Fonds von ANIMA Funds plc verwendet werden. Weitere Informationen über die Umbrella-Struktur sind im Verkaufsprospekt und über den Fonds im Fonds-Informationsblatt, das Teil des Verkaufsprospektes ist, enthalten.
- **Vergütungspolitik:** Die Vergütungspolitik des Verwalters mitsamt der Beschreibung, wie die Vergütungen und sonstigen Leistungen festgelegt werden und welche Personen für die Zuteilung solcher Vergütungen und sonstigen Leistungen zuständig sind, können Sie einsehen unter www.animasgr.it oder erhalten diese auf Anfrage kostenlos vom Verwalter.

Informationen über die Politik des Verwalters zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess („ESG-Politik“) finden Sie auf www.animasgr.it.

Der Verwalter kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Der Verwalter ist in Italien zugelassen und wird durch die italienische Zentralbank reguliert. Die Informationen in diesem Dokument sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21 Februar 2022.