

## 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 Trading Fund

ANIMA Trading Fund (il "Comparto"), un Comparto di ANIMA Funds plc.  
Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE00BKS8L137 (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 quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

**Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento:** il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo.

La componente azionaria può raggiungere il 90% del portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da titoli azionari globali. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato.

L'esposizione complessiva del Comparto (compresi i derivati) al mercato azionario è compresa tra -100% e +200% del patrimonio netto. La componente obbligazionaria è rappresentata da obbligazioni governative e societarie.

Il Comparto può assumere esposizioni fino al 100% del proprio patrimonio netto verso i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli/strumenti con rating inferiore a investment grade o non classificati al momento dell'acquisto.

L'esposizione valutaria è gestita attivamente. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) d'investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l'importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere senza l'utilizzo di leva finanziaria.

**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 Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali.

**Proventi:** le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si riflettono sul valore delle Azioni.

**Costi di transazione del portafoglio:** i costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del Comparto in ragione della natura della strategia di investimento adottata.

**Raccomandazione:** il Comparto è adatto agli investitori disposti a mantenere l'investimento per più di 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 6 in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.

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.

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 4,00%

Spese di rimborso: non previste

### Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno

Spese correnti: 2,28%

### Spese prelevate dalla Classe di Azioni a determinate condizioni specifiche

#### Commissione di incentivo:

Per l'anno chiuso il 31 dicembre 2021 la Commissione d'incentivo è stata pari a 0,94%.

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

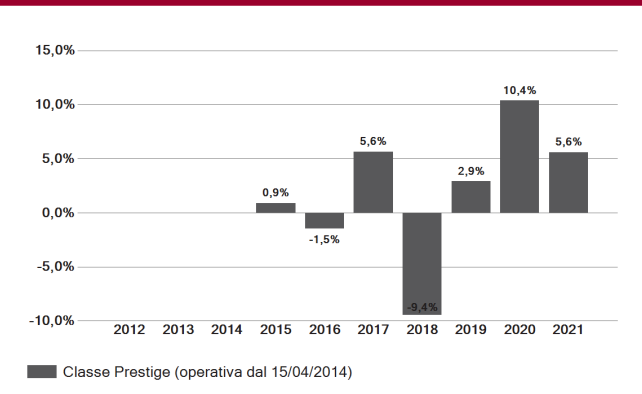
Le spese correnti si basano sulle spese per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. Tale misura può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d'incentivo è calcolata ed accantonata giornalmente in misura pari al 20% 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. La Commissione d'incentivo pagabile è soggetta a un fee cap. Per maggiori informazioni sulla Commissione di incentivo, si rimanda alla Scheda Informativa del Comparto e la sezione intitolata "Commissioni di incentivo".

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del Comparto disponibile nel sito internet [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

## Risultati passati

### Rendimento annuo del Fondo



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 2014.

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](http://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](http://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](http://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](http://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.