

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 Consumi 2023 (il "Comparto"), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Orizzonte Consumi 2023 - Classe Silver

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BFXR7124 (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.

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 *investment grade*. 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") in cui la componente azionaria ha come *focus* principale l'investimento in società globali operanti nel settore dei beni di prima necessità (*Consumer Staples*).

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.

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.

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 1,25% 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 (19 dicembre 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 Comparto 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: rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un'operazione non adempia l'impegno assunto, se il Comparto è realizzato attraverso una garanzia di un terzo o se l'esposizione dei propri investimenti è realizzata in misura significativa attraverso uno o più contratti con una controparte.

Rischio connesso all'investimento in derivati: è l'impatto di tecniche finanziarie, come l'utilizzo di derivati, sul profilo di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate in misura significativa per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la misura delle perdite e dei guadagni, comportando maggiori fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di rimborso anticipato: se l'investitore non detiene il suo investimento fino alla fine del periodo di detenzione consigliato (cioè fino alla Data di Scadenza) il livello del rischio

associato all'investimento può aumentare. In tal caso il valore del rimborso/riacquisto dell'investimento può essere inferiore al valore atteso a causa di una diminuzione del valore del portafoglio di attività e dei derivati.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata "Fattori di Rischio".

Spese per Classe di Azioni

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. 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	1,4% per anno
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo Tenuto conto che la Classe è stata lanciata il 16 ottobre 2018, non è disponibile la commissione di incentivo relativa ad un anno completo.	

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 di Sottoscrizione	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

Le spese correnti si basano sulle spese previste per l'anno che si chiuderà il 31 dicembre 2018. Tale misura può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio e l'ECVD.

La commissione d'incentivo è calcolata settimanalmente ed è dovuta ad un tasso del 15% dell'incremento del valore delle Azioni rispetto al precedente valore più alto.

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

Rendimenti passati



La presente Classe di Azioni è stata lanciata il 16 ottobre 2018. Di conseguenza, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

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.
- **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.

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 1° gennaio 2019.