

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

Anima Defensive - Classe Silver

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BFZP6D91 (le "Azioni").

Questo Comparto è gestito da ANIMA SGR S.p.A., parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivo d'investimento: l'obiettivo del Comparto è cercare di (i) conseguire una rivalutazione di medio termine del capitale investito e (ii) proteggere il 90% del massivo NAV raggiunto dal Comparto ("Target NAV Minimo").

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: il Comparto investirà fino al 100% dell'intero portafoglio in OICVM gestiti da qualsiasi società parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

Il Comparto può anche investire fino al 100% dell'intero portafoglio in strumenti finanziari di mercato monetario.

Il portafoglio del Comparto sarà costituito da due componenti:

1. Strumenti finanziari di mercato monetario e OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di mercato monetario ("Portafoglio Core"); e
2. OICVM ("Portafoglio Satellite").

Gli OICVM saranno selezionati dal Gestore sulla base dell'obiettivo d'investimento e del profilo di rischio-rendimento al fine di ottenere una diversificazione per *asset class* e aree geografiche. L'obiettivo d'investimento del Comparto è supportato da una Strategia di Assicurazione del Portafoglio basata su regole mirate a ottenere il Target NAV Minimo. Questa strategia comporta che l'allocatione nel Portafoglio Satellite sia ridotta quando la volatilità del Comparto sale. Questo implica che in modo corrispondente l'allocatione nel Portafoglio Core aumenti. Inoltre, al fine di ottenere una protezione del capitale pari almeno al Target NAV Minimo, il Comparto implementerà una strategia di copertura tramite strumenti finanziari derivati stipulati con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A..

Il Comparto può stipulare strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati e OTC ai fini (i) di copertura e (ii) di riduzione del rischio, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla Banca Centrale d'Irlanda.

La leva finanziaria risultante dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati non eccederà il 100% del NAV del Comparto. Questo significa che se si verificano variazioni nei prezzi di questi strumenti finanziari, il Comparto potrebbe registrare una amplificazione dei guadagni o delle perdite doppia rispetto a quanto sarebbe registrato senza l'utilizzo della 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 attive e discrezionali di investimento e a strategie quantitative.

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

Raccomandazione: questo Comparto è adatto a investitori disposti a mantenere l'investimento fino a 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 Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-rendimento 3, in quanto il limite interno di volatilità annualizzata è pari o superiore a 2% e inferiore a 5%.

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.

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.

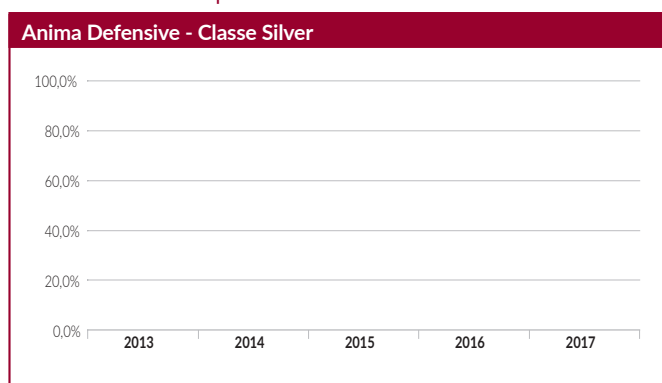
Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Fino al 3,00%
Spese di rimborso	Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno	
Spese correnti	1,05% per anno
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo	Non prevista

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

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.

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

Rendimenti passati



La presente Classe di Azioni sarà lanciata nel 2018. Di conseguenza, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

- **Gestore delegato:** ANIMA SGR S.p.A.
- **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.animafunds.ie. 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.animafunds.ie 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 di ANIMA Funds plc, che descrive come sono determinate le remunerazioni, i benefici e i soggetti responsabili per l'assegnazione di tali remunerazioni e benefici, è disponibile in lingua inglese sul sito internet www.animafunds.ie o, su richiesta, gratuitamente presso l'Amministratore, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Funds plc 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. Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° ottobre 2018.