

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

Anima Global Equity - Classe Classic A

Azioni di Classe Classic A ISIN: IE00BD97PH44 (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 conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto è "gestito attivamente" con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate in qualsiasi mercato regolamentato riconosciuto in tutto il mondo. Investimento nei mercati emergenti non superiore al 30% del patrimonio netto, l'esposizione a valuta diversa dall'Euro può essere molto alta. 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) di investimento.

Il Comparto, mediante l'uso degli strumenti finanziari derivati ai fini di investimento, può aumentare l'esposizione fino al 30% del patrimonio netto del Comparto.

Questo significa che nel caso ci fossero variazioni nei prezzi degli strumenti finanziari, il Comparto potrebbe guadagnare

o perdere il 30% in più di quanto si sarebbe guadagnato o perso 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: 100% MSCI World.

Il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. Il Comparto può anche investire in titoli non compresi nell'Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: rilevante.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo.

Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si riflettono sul valore delle Azioni.

Raccomandazione: il Comparto è adatto a 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 Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-rendimento **6**, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico.

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 4,50% |
| Spese di rimborso | Non previste |
| Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno | |
| Spese correnti | 3,20% |
| Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche | |
| Commissione di incentivo | Non prevista |

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l'importo massimo eventualmente dovuto.

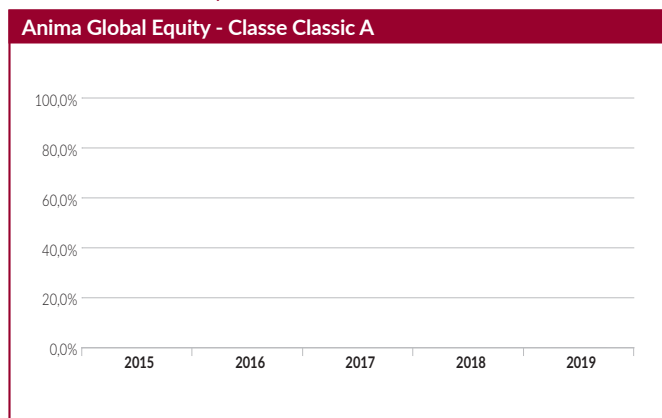
L'ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile quando l'Azionista rimborsa le proprie Azioni. La spesa applicabile sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della permanenza nel Comparto da parte dell'Azionista. L'ECVD sarà calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale moltiplicato per il numero di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L'ECVD più alta che potrebbe essere pagata è pari al 4,50%, se si rimborsa entro il primo anno dall'investimento.

Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese previste per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. 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.animasgr.it

Rendimenti passati



La presente Classe di Azioni sarà lanciata nel corso del 2020.

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. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
- **Conversione di Azioni:** a decorrere dal terzo anniversario della data di emissione, le Azioni Classic A saranno automaticamente convertite in Azioni Classic B. Gli Azionisti non possono convertire le proprie Azioni Classic A in qualsiasi altra Classe del Comparto o in altre Classi di Azioni di un altro Comparto o Classe di ANIMA Funds plc, fatta eccezione delle Azioni Classic A.

- **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 18 febbraio 2020.