

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

Anima Italian Equity - Classe Silver

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BZBXFP28 (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 Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Le azioni del Comparto possono qualificarsi come investimenti ammissibili ai sensi del "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) in conformità alla Legge Italiana di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016) per i PIR costituiti entro il 31 dicembre 2018.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: il Comparto può investire almeno il 70% delle proprie attività in strumenti rappresentativi di capitale, REITs e SPACs emessi da o stipulati con società residenti in Italia o in uno Stato membro dell'UE o del SEE con una stabile organizzazione in Italia. Almeno in 30% di questi strumenti rappresentativi di capitale, che corrisponde al 21% delle attività del Comparto, è emesso da società che non sono elencate nell'indice FTSE MiB o in altri indici equivalenti. Il Comparto non può investire (i) oltre il 10% delle proprie attività in strumenti finanziari emessi da o stipulati con la stessa società o società appartenente al medesimo gruppo e (ii) in strumenti finanziari emessi da società che non risiedono in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. L'esposizione complessiva del Comparto a strumenti del mercato monetario, titoli di debito trasferibili a tasso fisso e/o variabile, obbligazioni convertibili e *warrant* non supererà il 30 % del patrimonio netto del fondo. 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 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: 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Comparto non mira a replicare la composizione di un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: significativo.

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 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 Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-rendimento **6**, in quanto volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni (stimati utilizzando i rendimenti del benchmark prima della data di disponibilità dei rendimenti del Comparto) 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:

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	Fino al 4,00%
Spese di rimborso	Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno	
Spese correnti	2,47 %
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo	Non prevista

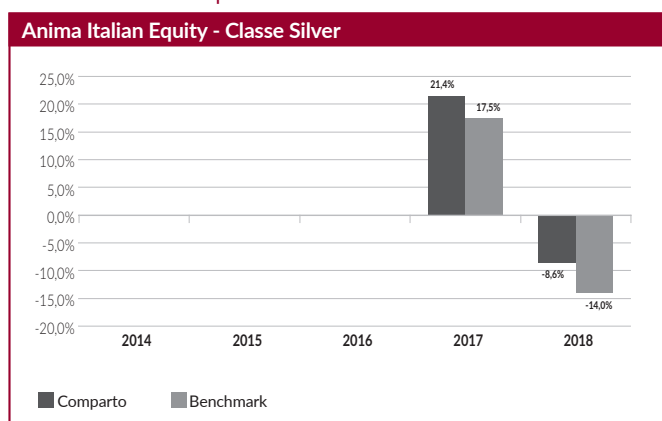
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l'importo massimo eventualmente dovuto.

Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese per l'anno che si è chiuso 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.animasgr.it

Rendimenti passati



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).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 16 settembre 2016.

I dati di rendimento 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. 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 18 febbraio 2019.