

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

Anima Liquidity - Classe Silver

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3S96 (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

Il Comparto è un Fondo Comune Monetario ("FCM") *standard* a NAV variabile. Il Comparto è conforme alle Linee Guida ESMA e al Regolamento (EU) 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari.

Il FCM non è un investimento garantito.

L'investimento in FCM è diverso dall'investimento in depositi bancari, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione del capitale investito nel FCM.

Il FCM non gode di sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione.

Il rischio di perdita del capitale ricade sull'Investitore.

Obiettivo d'investimento: l'obiettivo del Comparto è quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario, nella misura compatibile con la conservazione del capitale investito.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: il Comparto cercherà di realizzare questo obiettivo mediante l'investimento in strumenti di mercato monetario emessi da Stati sovrani europei e/o da enti sovranazionali dell'Area Euro. I titoli saranno *investment grade* o di livello equivalente al momento dell'investimento.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Il Comparto non può investire in strumenti del mercato monetario non conformi alla procedura di valutazione interna del credito adottata dal Gestore.

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 Gestore sceglie strategicamente un Indice (o indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di raggiungere un rendimento simile al 100% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/moderato.

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 fino ad 1 anno.

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 **1**, in quanto la variabilità annualizzata dei rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o superiore a 0% e inferiore a 0,5%.

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.

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.

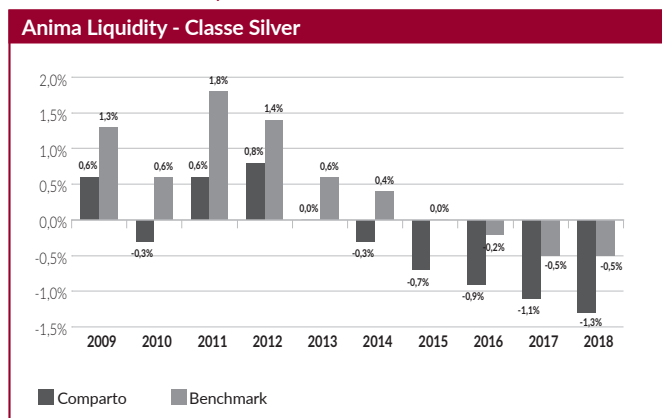
Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Fino al 0,50%
Spese di rimborso	Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno	
Spese correnti	0,91%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo	Non prevista

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 relative all'anno 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 Classe di Azioni è operativa dal 26 agosto 2005.

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. 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 12 aprile 2019.