

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

Anima Star Bond - Classe Classic B

Azioni di Classe Classic B ISIN: IE00B7FN3G96 (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 medio termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: il Comparto investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni, strumenti del mercato monetario e/o derivati. Fino all'80% del patrimonio netto in obbligazioni di emittenti societari.

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari con *rating* inferiore all'*investment grade*. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto nei mercati emergenti. L'esposizione valutaria è gestita attivamente. Il Comparto è esposto al rischio di cambio. 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) d'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: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali.

Proventi: le 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 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 4, in quanto il massimo tra la volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali della Classe conseguita negli ultimi cinque anni e il limite interno di volatilità 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 connesso all'investimento in derivati: l'impatto di tecniche finanziarie come l'utilizzo di derivati sul profilo di rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate

in misura materiale per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la dimensione delle perdite e dei guadagni, con conseguente maggiore fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di liquidità in determinate circostanze così da determinare un impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

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 dal contratto, nel caso in cui un Comparto sia garantito da una terza parte o nel caso in cui l'esposizione sia realizzata in modo sostanziale attraverso uno o più contratti con la controparte.

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	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno	
Spese correnti	1,96%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo (% del patrimonio netto medio)	Per l'anno chiuso il 31 dicembre 2018 la Commissione d'incentivo è stata pari a 0,00%.

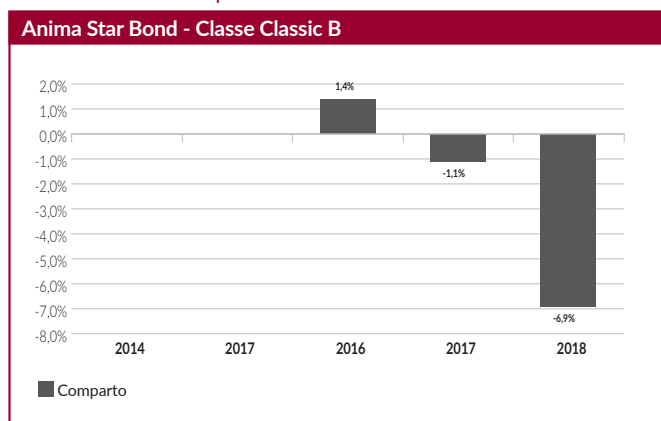
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l'importo massimo eventualmente dovuto.

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.

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 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 operativa dal 21 luglio 2015.

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:** gli Azionisti non possono convertire le proprie Azioni Classic B in qualsiasi altra Classe del Comparto o in altre Classi di Azioni di un altro Comparto di ANIMA Funds plc, fatta eccezione delle Azioni Classic B.

- **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.