

## 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 Silver

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B5SZ0671 (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.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

**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 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 variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi cinque anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è pari o superiore allo 5% e inferiore al 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:*

**Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati:** il rischio che le strategie realizzate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possano provocare perdite significative.

**Rischio di liquidità:** il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.

**Rischio di Credito:** rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

**Rischio di controparte:** il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto; tale rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie da parte della 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	Fino al 3,00%
Spese di rimborso	Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno	
Spese correnti	1,62%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di incentivo (% del patrimonio netto medio)	Per l'anno chiuso il 31 dicembre 2019 la Commissione d'incentivo è stata pari a 0,00%.

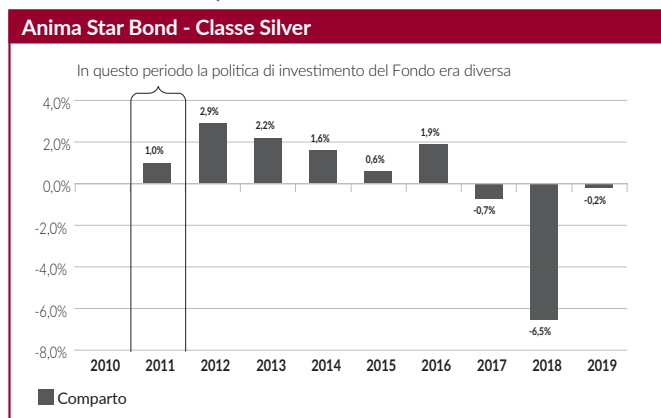
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l'importo massimo eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all'anno chiuso il 31 dicembre 2019. 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](http://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 ottobre 2010.

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](http://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](http://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](http://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.