## Documento contenente le informazioni chiave (KID)

**Scopo:** Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto

# ANIMA Italian Small Mid Cap Equity - Classe Silver

**ANIMA Italian Small Mid Cap Equity (il "Comparto"), un comparto di ANIMA Funds plc.**
**Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BZBXFP28 (le "Azioni").**

ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A. quale società di gestione (il "Gestore" o "Ideatore del PRIIP"), parte del Gruppo Bancario Banco BPM.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

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.

**Informazioni valide alla data del 27 giugno 2025**

## Cosa è questo prodotto?

**Tipo:** il Comparto è un comparto di ANIMA Funds plc (la "Sicav"), una società di investimento multi-comparto di tipo aperto a capitale variabile, costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM. 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. 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) e alla Legge Italiana n. 157 del 19 Dicembre 2019.

**Durata:** la Sicav ha una durata illimitata e non è prevista una data di scadenza per questo Comparto.

**Obiettivi:** l'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.
Il Comparto è "gestito attivamente" con riferimento ad un Benchmark.

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 il 25% di questi strumenti rappresentativi di capitale, che corrisponde al 17,5% delle attività del Comparto, è emesso da società che non sono elencate nell'indice FTSE MiB o in altri indici equivalenti e un altro 5% degli strumenti di natura azionaria, che corrisponde al 3,5% del patrimonio del Comparto, è emesso da società che non appartengono agli indici FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap o ad altri indici equivalenti al FTSE MiB e al FTSE Italia Mid Cap Index.
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 e obbligazioni convertibili non supererà il 30% del patrimonio netto del Comparto.
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.

Benchmark: 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro).

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Comparto possa superare il Benchmark.

Il Comparto "ANIMA Italian Small Mid Cap Equity - classe Silver" è del tipo ad accumulazione dei proventi.

**Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:** il Comparto è adatto alla generalità degli Investitori, professionali e al dettaglio, identificati sulla base delle seguenti caratteristiche:
- è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo in linea con il Periodo di detenzione raccomandato; conseguentemente il Comparto è adatto a Investitori con orizzonte temporale lungo;
- è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Comparto non è garantito ed è caratterizzato da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
- è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.

Il Depositario del Comparto è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
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. 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.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

**Indicatore sintetico di rischio**

**Rischio più basso** ← → **Rischio più alto**

**1 2 3 4 5 6 7**

**L'indicatore di rischio presuppone che il Comparto sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Comparto sia detenuto per un periodo inferiore e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Comparto si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente sull'importo rimborsato.**

Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

**Scenari di performance** (dati aggiornati al 30/04/25)

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.

| **Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni** | | | |
|---|---|---|---|
| **Esempio di investimento:** | | **Unico investimento: 10.000 Euro** | |
| **Scenari** | | **Uscita dopo 1 anno** | **Uscita dopo 7 anni** |
| **Minimo** | **Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.** | | |
| **Stress** | **Possibile rimborso al netto dei costi** | **3.420 Euro** | **2.570 Euro** |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -65,80% | -17,64% |
| **Sfavorevole** | **Possibile rimborso al netto dei costi** | **7.500 Euro** | **11.440 Euro** |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -25,00% | 1,94% |
| **Moderato** | **Possibile rimborso al netto dei costi** | **10.570 Euro** | **18.390 Euro** |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 5,70% | 9,09% |
| **Favorevole** | **Possibile rimborso al netto dei costi** | **15.580 Euro** | **23.320 Euro** |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 55,80% | 12,86% |

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2024 e aprile 2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2014 e novembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2018 e marzo 2025.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

## Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Comparto non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'Ideatore del PRIIP non è tenuto a effettuare alcun pagamento nei vostri confronti. La Sicav non è tenuta a effettuare alcun pagamento a fronte del vostro investimento. In caso di liquidazione o scioglimento della Sicav, le attività disponibili per la ripartizione tra i titolari delle azioni saranno distribuite in base alle rispettive partecipazioni nei rispettivi comparti. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia applicabile alla Sicav e, in caso di investimento nella Sicav, dovete essere pronti ad assumervi il rischio di perdere tutto il vostro investimento.

## Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

**Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:**
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:
- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 euro di investimento.

| | Unico investimento: 10.000 Euro | |
|---|---|---|
| | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo 7 anni |
| **Costi totali** | **662 Euro** | **3.978 Euro** |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6,6% | 3,2% |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,6% prima dei costi e a 8,4% al netto dei costi in caso di unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell'importo investito. Unico investimento 400 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

**Tabella 2 - Composizione dei costi**

| **Costi una tantum di ingresso o di uscita** | | **Unico Investimento: 10.000 Euro uscita dopo 1 anno** |
|---|---|---|
| **Costi di ingresso** | 4,00% dell'importo investito. | Fino a 415 Euro (inclusi eventuali diritti fissi) |
| **Costi di uscita** | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | Fino a 15 Euro (diritti fissi) |
| **Costi ricorrenti** | | **uscita dopo 1 anno** |
| **Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** | 2,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 221 Euro |
| **Commissioni di transazione** | 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 11 Euro |
| **Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni** | | **uscita dopo 1 anno** |
| **Commissioni di performance** | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0 Euro |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

**Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni**
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Comparto.
È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.
L'eventuale uscita dal Comparto prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio o di performance.
Non sono previsti costi di uscita anticipata, tuttavia il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe addebitare altre spese.

## Come presentare reclami?

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell'eventuale delega, devono essere indirizzati a:
**ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance**
**Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano**
a mezzo alternativamente:
- indirizzo e-mail: reclami@animasgr.it;
- Casella PEC: anima@pec.animasgr.it.

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'Ideatore del PRIIP, è comunicato al cliente entro 60 giorni per iscritto, a mezzo Raccomandata A/R o tramite casella PEC.

## Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sui risultati passati del Comparto e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove presenti, sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IE00BZBXFP28&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IE00BZBXFP28&lang=it.