

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

ANIMA Systematic U.S. Corporate - Clase I

ANIMA Systematic U.S. Corporate (el "Fondo"), un subfondo de ANIMA Funds plc. Acciones Clase I - ISIN: IE000LHVVK35 (las "Acciones").

ANIMA Funds plc ha nombrado a ANIMA SGR S.p.A., como su empresa de gestión OICVM (el "Gerente" o el "Productor del PRIIP"), la cual forma parte del grupo de empresas ANIMA Holding S.p.A.. Para más información, contacte a: +39 02 806381
Página web: www.animasgr.it

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. El Gerente está autorizado en Italia y está regulado por el Banco de Italia.

La información contenida en este documento es precisa al 28/02/2024

¿Qué es este producto?

Tipo: El Fondo es un subfondo de ANIMA Funds plc (la "Sociedad"), una sociedad de inversión multifondos de capital variable, constituida en Irlanda y autorizada por el Banco Central de Irlanda como OICVM. Los activos del Fondo están segregados de los de otros subfondos en ANIMA Funds plc y no se pueden utilizar para pagar las deudas de otros subfondos de ANIMA Funds plc.

Plazo: La Sociedad tiene una vida ilimitada y no hay fecha de vencimiento para este Fondo.

Objetivos: El objetivo de este Fondo es ofrecer una revalorización gradual del capital. El Fondo se gestiona activamente frente a su Índice de referencia.

El Fondo buscará alcanzar su objetivo mediante inversiones en una cartera diversificada de Instrumentos de Deuda - entre los que se centrará principalmente en bonos de empresas denominadas en USD divisa - y/o Instrumentos del mercado monetario/Instrumentos a corto plazo, y/o derivados. El Fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos netos en Instrumentos de deuda y/o Instrumentos del mercado monetario / Instrumentos a corto plazo. El Fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos netos en Instrumentos de deuda de empresas que coticen o que se negocien en cualquier Mercado Reconocido norteamericanos. Los Instrumentos de deuda y Instrumentos del mercado monetario/ a corto plazo en los que invierta el Fondo serán principalmente de grado de inversión o, si carecen de calificación, los que a juicio del Gerente sean de calidad comparable y estarán denominados principalmente en USD.

La exposición a los riesgos de tipo de cambio puede ser muy alta y es gestionada activamente.

El Fondo podrá mantener hasta el 30% de sus activos netos en depósitos en entidades de crédito y disponer de liquidez para fines auxiliares.

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su valor activo neto en Organismos de Inversión Colectiva.

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de sus activos netos en mercados emergentes.

El Fondo nunca invertirá en Rusia.

El Fondo podrá celebrar acuerdos de préstamo de valores para la gestión eficiente de la cartera, y/o podrá utilizar instrumentos financieros derivados para fines de (i) cobertura, (ii) reducción del riesgo y/o (iii) inversión. El Fondo podrá utilizar el apalancamiento financiero para aumentar la cantidad invertida en instrumentos financieros hasta dos veces el valor activo neto del Fondo. Esto significa que, si los precios de los instrumentos financieros fluctúan, el Fondo podría ganar o perder el doble de lo que ganaría o perdería si no hiciese uso del apalancamiento financiero.

Índice de referencia: 100% ICE BofA 1-10 Year US Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro).

Grado de discreción respecto al Índice de referencia: la estrategia de inversión limitará la medida en que las posiciones de la cartera puedan desviarse del Índice de Referencia. Esta desviación puede ser relevante. Es probable que esto limite la medida en que el Fondo puede superar la rentabilidad del Índice de Referencia.

No se pagan dividendos sobre las Acciones. Los ingresos que obtenga el Fondo serán retenidos por este y se reflejarán en el valor de sus Acciones.

Inversor minorista al que va dirigido: las Acciones del Fondo pueden ser suscritas por todos los inversores, profesionales y minoristas, identificados sobre la base de las siguientes características:

- es un Inversor dispuesto a mantener las sumas invertidas durante un período acorde con el Período de mantenimiento recomendado; en consecuencia, el Fondo está destinado a Inversores con un plazo de tiempo de medio;
- es un Inversor capaz de soportar pérdidas hasta la totalidad del importe invertido, puesto que el Fondo no está garantizado y tiene un grado de riesgo medio bajo y el inversor tiene una tolerancia al riesgo medio bajo;
- es un Inversor que desea un crecimiento del capital.

El Depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Pueden obtenerse copias del Prospecto (incluyendo la tarjeta de Información del Fondo) y los informes anuales y semestrales de ANIMA Funds plc del Administrador, de forma gratuita, o visitando www.animasgr.it. Dichos documentos están disponibles en inglés. El valor activo neto ("NAV") del Fondo y las Clases de Acción están calculados en euros. El NAV por Acción estará disponible al Administrador y también se publicará en www.animasgr.it toda vez que se realiza su cálculo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años, coincidiendo con el período de mantenimiento recomendado. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podemos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de 3 en una escala de 7, en la que significa riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como improbable.

Riesgos que sean materialmente significativos para el Fondo y que no hayan sido plasmados adecuadamente en el indicador resumido de riesgo:

- **Riesgo de crédito:** el riesgo de que el emisor de un instrumento de deuda incumpla, total o en parte, su obligación de reembolsar la totalidad del capital invertido y/o los intereses sobre el mismo;
- **Riesgos asociados a la inversión en instrumentos financieros derivados:** el riesgo de que las estrategias aplicadas mediante el uso de instrumentos financieros derivados den lugar a pérdidas sustanciales.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad (datos a 29/12/23)

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado en los últimos 10 años.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Ejemplo de inversión:		Pago de una inversión: 10.000 Euros	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.230 Euros	6.540 Euros
	Rendimiento medio cada año	-27,70 %	-8,14 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.580 Euros	9.450 Euros
	Rendimiento medio cada año	-14,20 %	-1,13 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.080 Euros	11.390 Euros
	Rendimiento medio cada año	0,80 %	2,64 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.070 Euros	13.710 Euros
	Rendimiento medio cada año	30,70 %	6,51 %

El escenario desfavorable se produjo para una inversión del producto y de un valor de referencia adecuado entre julio 2022 y diciembre 2023.

El escenario moderado se produjo para una inversión del producto y de un valor de referencia adecuado entre septiembre 2018 y septiembre 2023.

El escenario favorable se produjo para una inversión de un valor de referencia adecuado entre abril 2014 y abril 2019.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho [pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor/e incluyen los costes de su asesor o distribuidor]. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

¿Qué pasa si ANIMA SGR S.p.A. por cuenta del Fondo no puede pagar?

El Productor del PRIIP no tiene la obligación de realizar ningún pago a los inversores. La Sociedad no está obligada a efectuar ningún pago a favor de usted en relación con su inversión. En caso de liquidación o disolución de la Sociedad, los activos disponibles para su repartición entre los titulares de las acciones se distribuirán de acuerdo con los respectivos intereses en los respectivos subfondos. No existe ningún sistema de compensación o garantía que se aplique a la Sociedad y, si invierte en la misma, debe estar preparado para asumir el riesgo de que pueda perder toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Cuadro 1 - Costes a lo largo del tiempo:

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y, si procede, de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado;
- Se invierten 10 000 Euros.

Pago de una inversión: 10.000 Euros		
	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	269 Euros	626 Euros
Incidencia anual de los costes (*)	2,7 %	1,1 %

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,3 % antes de deducir los costes y del 2,2 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (2,00 % del importe invertido. Pago de una inversión 200 Euros). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Cuadro 2 - Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Pago de una inversión: 10 000 Euros En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	2,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	200 Euros
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 Euros
Costes corrientes [detráidos cada año]		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,46 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	46 Euros
Costes de operación	0,23 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	23 Euros
Costes accesorios detráidos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento [y participación es en cuenta]	No se aplica ninguna Comisión de rendimiento a este producto.	0 Euros

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El período de mantenimiento recomendado se define de acuerdo con los objetivos, las características y el perfil de riesgo del Fondo.

Puede solicitar al Fondo que le compre sus Acciones en cualquier día hábil que se requiera el reembolso total o parcial de las Acciones poseídas. Remítase al Prospecto para obtener mayor información sobre la contratación.

La salida del Fondo antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado podría tener un impacto sobre el perfil de riesgo o de rendimiento.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones deben contener los datos de identificación del cliente, los motivos de la solicitud y estar firmadas por el propio cliente o por su delegado. Las reclamaciones, junto a la documentación acreditativa correspondiente, una copia del documento de identidad del cliente y, en su caso, un apoderado, deberán dirigirse a:

ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano

por:

- correo electrónico: reclami@animasgr.it;
- correo electrónico certificado: anima@pec.animasgr.it.

La decisión final de la reclamación, que contiene las determinaciones del Productor del PRIIP, se comunica al cliente en un plazo de 60 días por escrito, por correo certificado con acuse de recibo o por correo electrónico certificado.

Otros datos de interés

Como el Fondo es de reciente constitución, no se dispone de datos sobre los rendimientos de un año natural completo y no hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de los rendimientos pasados.

Los cálculos del escenario de rendimiento mensual están disponibles en el siguiente enlace:
<https://www.animasgr.it/EN/products/pages/Performance-scenari.aspx?isin=IE000LHVVK35&lang=es>.