

**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 Selection Moderate - Classe R

**ANIMA Selection Moderate (il "Comparto"), un comparto di ANIMA Funds plc. Azioni di Classe R - ISIN: IE00DL9NH65 (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 Anima Holding S.p.A.. Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381  
Sito internet [www.animasgr.it](http://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 28 febbraio 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.

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

**Obiettivi:** l'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo, con una volatilità media. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di OICR che investono su base globale e/o regionale attraverso strategie long only e/o rendimento flessibile/assoluto, cercando di ottenere rendimenti positivi in qualsiasi condizione di mercato. L'intero portafoglio del Comparto può essere costituito da OICR che utilizzano strategie long only. Fino al 50% del patrimonio del Comparto può essere investito in OICR con le seguenti strategie: rendimento flessibile/assoluto e Multi-Asset Class. Gli investimenti in questi OICR possono comunque comportare un'esposizione indiretta del Comparto a una vasta gamma di strumenti finanziari e mercati come descritto nel Prospetto. L'intero portafoglio può essere costituito da OICR.

Il Comparto può investire il suo intero portafoglio in OICR gestiti da qualsiasi società facente parte del gruppo ANIMA Holding S.p.A.

Gli OICR sottostanti saranno selezionati sulla base di analisi quantitative e qualitative effettuate dal Gestore come indicato nel Prospetto.

Il Comparto può investire o detenere strumenti di liquidità, inclusi strumenti di mercato monetario e OICR che investono principalmente in strumenti di mercato monetario, per finalità ancillari. Qualsiasi investimento di questo tipo non potrà superare il 40% del valore patrimoniale netto del Comparto.

Il Comparto può utilizzare contratti future e forward su valute al fine di cercare di coprire o ridurre il rischio complessivo dei propri investimenti e/o gestire il rischio di cambio.

Il Comparto "ANIMA Selection Moderate - classe R" 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 medio;
- 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-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
- 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](http://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](http://www.animasgr.it) ogni volta che verrà calcolato.

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



L'indicatore di rischio presuppone che il Comparto sia mantenuto per un periodo di 5 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale iniziale.

Altri rischi particolarmente rilevanti per il Comparto che non possono essere adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio sono:

- **rischio di credito**, ovvero il rischio che l'emittente degli strumenti finanziari in cui il Comparto è investito non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.

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 31/12/24)

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 10 anni.

| Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni |  | Unico investimento: 10.000 Euro |                    |
|--|--|---------------------------------|--------------------|
| Esempio di investimento:                   |  | Unico investimento: 10.000 Euro |                    |
| Scenari                                    |  | Uscita dopo 1 anno              | Uscita dopo 5 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  | 4.840 Euro                      | 6.260 Euro         |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | -51,60%                         | -8,94%             |
| Sfavorevole                                | Possibile rimborso al netto dei costi  | 8.640 Euro                      | 9.860 Euro         |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | -13,60%                         | -0,28%             |
| Moderato                                   | Possibile rimborso al netto dei costi  | 9.960 Euro                      | 10.910 Euro        |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | -0,40%                          | 1,76%              |
| Favorevole                                 | Possibile rimborso al netto dei costi  | 11.150 Euro                     | 12.090 Euro        |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | 11,50%                          | 3,87%              |

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2021 e dicembre 2024.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2015 e ottobre 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2016 e marzo 2021.

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 compartimenti. 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 5 anni |
| Costi totali                    | 427 Euro           | 1.269 Euro         |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 4,3%               | 2,3%               |

(\*) 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 3,6% prima dei costi e a 1,2% 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 (2,00% dell'importo investito. Unico investimento 200 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<br>uscita dopo 1 anno |
|---|--|---|
| Costi di ingresso   | 2,00% dell'importo investito.  | Fino a 225 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)     |
| Costi di uscita   | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.   | Fino a 25 Euro (diritti fissi)                        |
| Costi ricorrenti  |  | uscita dopo 1 anno                                    |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,75% del valore dell'investimento all'anno. Poiché la classe di azioni è di nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese medie annue.  | 175 Euro  |
| Commissioni di transazione  | 0,02% 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. | 2 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: 5 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.

## 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](mailto:reclami@animasgr.it);
- Casella PEC: [anima@pec.animasgr.it](mailto: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

Poiché la Classe di Azioni è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate.

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=IE000DL9NH65&lang=it>.