ANIMA Funds plc
78 Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2, Ireland

Información clave para el inversor (KIID)

Este documento le brinda información clave para el inversor de este fondo. No es material de marketing. La información es requerida por la ley para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos relacionados con este fondo. Lea el documento para que pueda tomar una decisión informada sobre dónde invertir.

ANIMA Bond Flex

ANIMA Bond Flex (el "Fondo"), un subfondo de ANIMA Funds plc.
Acciones Clase R - ISIN: IE00BNXH7H43 (las "Acciones").

ANIMA Funds plc ha nombrado a ANIMA SGR S.p.A., como su empresa de gestión OICVM (Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliario (el "Gerente "), la cual forma parte del grupo de empresas ANIMA Holding S.p.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo de este fondo es buscar la revalorización a mediano plazo del capital.
El Fondo se gestiona activamente sin referencia a un índice predeterminado.

Categorías principales de los instrumentos financieros que son objeto de inversión: La cartera entera puede invertirse en instrumentos de deuda o mercado monetario/instrumentos a corto plazo
El Fondo podrá invertir hasta el 50% de su valor de liquidación neto en Títulos de deuda sin grado de inversión o sin calificación.
El Fondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en mercados emergentes, incluida Rusia.
El Fondo también podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en Organismos de Inversión Colectiva.
El riesgo de tipo de cambio es gestionado de modo activo. El Fondo está expuesto al riesgo del tipo de cambio.
El Fondo podrá celebrar acuerdos de préstamo de valores para la gestión eficiente de la cartera, y/o puede 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 para duplicar el valor del activo neto del Fondo. Esto significa que si hay cambios en los precios de aquellos instrumentos financieros, el Fondo podría ganar o perder el doble de lo que podría ganar o perder sin el uso del apalancamiento financiero.

Amortización de acciones: Puede solicitarle al Fondo que recompre 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.

Índice de referencia: El Fondo no tiene como objetivo rastrear el rendimiento del Índice de referencia. La composición de la cartera se determina sobre la base de las decisiones y opciones de inversión activas y discrecionales.

Ingresos: No se pagan dividendos sobre las acciones. Los ingresos obtenidos por el Fondo serán retenidos por el Fondo y se reflejará en el valor de sus acciones.

Recomendación: Este Fondo es apropiado para los inversores que están dispuestos a provisionar capital hasta por 5 años.

Compensación por riesgo y perfil

Los datos históricos utilizados para calcular el indicador de riesgo sintético no pueden proporcionar una indicación fiable sobre el perfil de riesgo futuro del Fondo.

El Fondo ha sido clasificado en la Clase de riesgo/compensación 4, porque el límite de volatilidad anualizada interna es igual o mayor del 5% y menor del 10%.

No se garantiza que la categoría de riesgo /compensación incluida permanecerá inalterada pues la categorización del Fondo puede cambiar con el tiempo. Tenga en cuenta que la categoría más baja en el indicador no significa una inversión libre de riesgo.

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

Riesgos asociados a la inversión en instrumentos financieros derivados: el riesgo de que las estrategias aplicadas mediante el uso de instrumentos financieros derivados puedan causar pérdidas sustanciales.

Riesgo de crédito: El riesgo de que el emisor de un instrumento de deuda incumpla, total o en parte, su obligación de pagar el monto total del capital invertido y/o los intereses sobre el mismo.

Riesgo de contraparte: el riesgo de que la contraparte de una transacción de instrumentos financieros derivados OTC o de técnicas eficientes de gestión de carteras no cumpla el compromiso asumido en los plazos establecidos en el contrato; este riesgo puede mitigarse recibiendo garantías de la contraparte.

Para más información sobre los riesgos relacionados con el Fondo, consulte la tarjeta de Información del Fondo y la sección del prospecto titulada "Factores de riesgo".

Cargos para la Clase de Acciones

Los gastos que paga sirven para pagar los costes de operación de la Clase de Acciones, incluidos los costes de comercialización y venta. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Cargos excepcionales deducidos antes o después de realizar la inversión
Gastos de entrada: Hasta 3,00%
Gastos de salida: Ninguno
Cargos deducidos de la Clase de Acciones en un año
Gastos corrientes: 1,16 %
Cargos deducidos de la Clase de Acciones ante las presencia de eventos específicos
Comisión de rentabilidad: Para el año cerrado el 31 de diciembre de 2021, la comisión de rentabilidad fue del 0,18 %.

Los gastos de entrada y salida son cifras máximas. Puede hallar los gastos corrientes del Distribuidor.

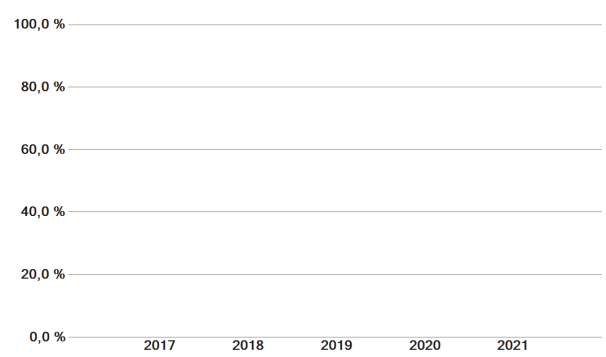
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de transacción de la cartera.

La comisiòn de rentabilidad se calcula y reserva diariamente a razòn del 15% de cualquier aumento en el valor de cada accion sobre el mas alto valor previo. La comision de rentabilidad se paga anualmente. La comisión de rentabilidad también se puede pagar en períodos de rendimiento negativo. La comisión de rentabilidad a pagar estará sujeta a un fee cap. Para más información sobre la comisión de rentabilidad, consulte la tarjeta de Información del Fondo y la sección titulada "Honorario de incentivo".

Para obtener mayor información sobre los gastos, vea el Prospecto del Fondo que está disponible en www.animasgr.it

Rendimiento pasado

Rendimiento anual del Fondo



Esta clase se ha iniciado durante el 2021. En consecuencia, 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.

Información práctica

- **Depositary: State Street Custodial Services (Ireland) Limited**
- **Prospectus and Reports:** 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.
- **NAV / Pricing:** El valor de liquidación 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. El NAV por acción se basará en los precios aplicables a la transacción realizada en el día hábil más reciente y, por lo tanto, no puede ser considerada como una información indicativa pasada la fecha correspondiente de negociación.
- **Tax:** El Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. Según su país de origen de residencia, podría tener un impacto en su situación tributaria personal. Para más detalles, por favor hable con un asesor.
- **Conversiones de acciones:** Salvo que el subfondo se encuentre cerrado para realizar nuevas suscripciones, los Accionistas podrán convertir sus Acciones de Clase R en Acciones de la misma Clase en cualquier otro subfondo de ANIMA Funds plc.
- **Umbrella UCITS:** El Fondo es un subfondo de ANIMA Funds plc, una compañía de inversión paraguas. Los activos del Fondo están segregados de los de otros subfondos en ANIMA Funds plc y no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros fondos de ANIMA Funds plc. Para más información sobre la estructura paraguas, lea el Prospecto. Para mayor información sobre el Fondo, lea la tarjeta de información del Fondo, que forma parte del Prospecto.
- **Remuneration Policy:** La Política de remuneración del Gerente que describe cómo se determinan la remuneración y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar los mismos, está disponible en www.animasgr.it o bajo solicitud de forma gratuita.

La política adoptada por el Gerente sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión ("Política ESG") está disponible en www.animasgr.it.

El Gerente será considerado responsable sólo en caso que las declaraciones contenidas en el presente documento fuesen engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las partes correspondientes del Prospecto del Fondo.

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 hasta el 21 febrero 2022.