



Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni gestiti da ANIMA Sgr S.p.A.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A., nelle riunioni del 25 novembre 2022, 22 dicembre 2022 e 26 gennaio 2023, ha approvato le modifiche, che interessano i Regolamenti di taluni Fondi comuni gestiti da ANIMA Sgr S.p.A., di seguito illustrate:

1. Modifiche ai Fondi "Anima Magellano", "Anima Sforzesco", "Anima Sforzesco Plus", "Anima Visconteo Plus", "Anima Bilanciato Megatrend People", "Anima Obbligazionario Corporate", "Anima Obbligazionario Corporate Blend", "Anima Obbligazionario Emergente", "Anima Obbligazionario Euro MLT", "Anima Obbligazionario Flessibile", "Anima Obbligazionario Governativo Flex", "Anima Obbligazionario High Yield", "Anima Pianeta", "Anima Risparmio", "Anima Vespucci" e "Anima Visconteo" (appartenenti al "Sistema Anima"), ai Fondi "Anima Selection" e "Anima Global Macro Diversified" (appartenenti al "Sistema Open"), al Fondo "Anima Fondo Imprese" (appartenente al "Sistema Imprese") e al Fondo "Anima Global Macro Risk Control" volte a estendere l'investimento in FIA (non più i soli FIA "aperti non riservati"), inclusi quelli di credito, e - in aggiunta - per i soli Fondi "Anima Magellano" e "Anima Vespucci", volte ad introdurre la possibilità di investire l'intero portafoglio (in luogo del 10%) in OICR collegati.
2. Modifiche ai Fondi "Anima Riserva Dollaro" e "Anima Riserva Globale" (entrambi appartenenti al "Sistema Anima") volte alla trasformazione degli stessi da prodotti finanziari ex art. 8 a prodotti finanziari ex art. 6 del SFDR, venendo meno, pertanto, la qualifica di fondi che promuovono caratteristiche ambientali e sociali.
3. Modifiche ai Fondi "Anima Riserva Dollaro", "Anima Riserva Emergente", "Anima Obbligazionario Euro MLT", "Anima Obbligazionario Corporate", "Anima Obbligazionario Corporate Blend", "Anima Pianeta", "Anima Obbligazionario High Yield BT", "Anima Obbligazionario High Yield", "Anima Obbligazionario Emergente", "Anima Italia", "Anima Europa", "Anima Iniziativa Europa", "Anima Selezione Europa", "Anima America", "Anima Pacifico", "Anima Emergenti", "Anima Valore Globale", "Anima Selezione Globale", "Anima Azionario Globale Ex EMU", "Anima Megatrend People", "Anima Bilanciato Megatrend People", "Anima Sforzesco", "Anima Sforzesco Plus", "Anima Vespucci", "Anima Visconteo", "Anima Visconteo Plus" e "Anima Magellano" (appartenenti al "Sistema Anima"), ai Fondi "Anima Iniziativa Italia", "Anima Crescita Italia" e "Anima Crescita Italia New" (appartenenti al "Sistema Italia"), ai Fondi "Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate", "Anima ESaloGo Prudente", "Anima ESaloGo Azionario Globale" e "Anima ESaloGo Bilanciato" (appartenenti al "Sistema ESaloGo"), ai Fondi "Anima Comunitam Obbligazionario Corporate", "Anima Comunitam Azionario Internazionale" e "Anima Comunitam Bilanciato Prudente" (appartenenti al "Sistema Comunitam"), al Fondo "Anima Obbligazionario Internazionale" e al Fondo "Anima Obbligazionario Governativo US" volte a recepire il cambio di metodologia di calcolo degli attuali indici obbligazionari da parte del Provider ICE, che prende in considerazione tali indici al netto dei costi di transazione.
4. Modifiche ai Regolamenti dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima", "Sistema Italia", "Sistema ESaloGo", "Sistema Comunitam" e ai Regolamenti dei Fondi "Anima Obbligazionario Internazionale", "Anima Obbligazionario Governativo US" e "Anima Azionario Internazionale" volte a eliminare nella descrizione di ciascun indice, ove presente, l'indicazione "Gross Total Return"/"Net Total Return", mantenendo, pertanto, la sola indicazione della valuta di riferimento e lasciando il dettaglio delle informazioni complete nei rispettivi Prospetti.
5. Modifiche al Fondo "Anima Systematic Global Allocation" ridenominato "Anima Quant Globale" e trasposto nel "Sistema Open". In particolare, tali modifiche riguardano:
 - i. la ridenominazione del Fondo in "Anima Quant Globale";
 - ii. l'introduzione di una terza Classe di quote a distribuzione di proventi, denominata "Classe AD";
 - iii. l'indicazione che "L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario e al mercato delle materie prime sarà compresa tra - 20% e + 70% del valore netto complessivo";
 - iv. la descrizione della distribuzione dei proventi per la "Classe AD" secondo la modalità "performance" con cadenza semestrale e livello minimo e massimo rispettivamente pari a 1,00% e 2,5%;
 - v. la modifica della commissione di gestione per la "Classe A" da 1,20% su base annua a 1,45% su base annua e per la "Classe F" da 0,50% su base annua a 0,60% su base annua e l'introduzione della "Classe AD" con la medesima commissione prevista per la Classe A (1,45% su base annua);
 - vi. la modifica della commissione di incentivo da modalità a obiettivo di rendimento con aliquota del 20% dell'overperformance a modalità High Watermark Assoluto con aliquota del 15% dell'overperformance e variazione del fee cap da 4% a 10%;
 - vii. l'introduzione della disciplina della commissione di passaggio prevista per agevolare il regime commissionale in caso di passaggio tra Fondi (in sostituzione dell'applicazione della commissione di sottoscrizione prevista per il Fondo di destinazione);
 - viii. l'introduzione del diritto fisso di 2,00 Euro previsto per stacco di proventi della nuova Classe AD e, a seguito dell'introduzione della modalità di sottoscrizione mediante Investimenti Programmati, del diritto fisso di 5,00 Euro per il primo versamento nell'ambito di tale Servizio nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;
 - ix. l'introduzione della disciplina degli "Investimenti Programmati" tra le modalità di adesione del Fondo.
6. Modifiche al Regolamento del "Sistema Open" a seguito della trasposizione della disciplina del Fondo "Anima Systematic Global Allocation" ridenominato "Anima Quant Globale".

Le modifiche di cui ai punti 4 e 6 saranno efficaci a far data dal **17 aprile 2023**.

Le modifiche di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far data dal **17 aprile 2023**.

Il testo aggiornato dei Regolamenti, disponibili sul sito internet della SGR (www.animasgr.it), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse.