



**Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni gestiti da ANIMA Sgr S.p.A. appartenenti al "Sistema Anima", "Sistema Open", "Sistema ESaloGo" e "Sistema Italia", nonché ai sottoscrittori dei Fondi denominati "Anima Bilanciato Megatrend", "Anima Selection Prudente", "Anima Obbligazionario Internazionale" ed "Anima Global Macro Risk Control".**

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 28 gennaio 2021, ha approvato alcune: 1) modifiche e 2) operazione di fusione, da intendersi approvate in via generale, di seguito sinteticamente descritte.

1) **Modifiche** ai regolamenti dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima" ed alla disciplina dell'OICVM "Anima Bilanciato Megatrend", anche per effetto della trasposizione di quest'ultimo all'interno del "Sistema Anima", al "Sistema Open", al "Sistema ESaloGo" ed al "Sistema Italia", alla disciplina dell'OICVM "Anima Selection Prudente" per effetto della trasposizione di quest'ultimo all'interno del "Sistema Open", nonché ai fondi denominati "Anima Obbligazionario Internazionale" ed "Anima Global Macro Risk Control", illustrate di seguito:

- In relazione al **"Sistema Anima"**:
  - la sostituzione, dell'indice "FTSE MTS Ex-Bank of Italy Bot", quale parametro di riferimento ai fini del calcolo della commissione di incentivo, con l'indice "ICE BofA Euro Treasury Bill" per i fondi: "Anima Riserva Emergente", "Anima Obbligazionario Euro MLT", "Anima Pianeta", "Anima Obbligazionario Emergente", "Anima Sforzesco", "Anima Sforzesco Plus", "Anima Vespucci", "Anima Visconteo", "Anima Visconteo Plus", "Anima Magellano" e con l'indice "JP Morgan Euro Cash 3M" per i fondi Anima "Obbligazionario Corporate" e "Anima Obbligazionario High Yield";
  - la trasposizione del Fondo "Anima Bilanciato Megatrend" all'interno del predetto "Sistema Anima";
- In relazione al Fondo **"Anima Bilanciato Megatrend"** a seguito della trasposizione della disciplina all'interno del "Sistema Anima" e della conseguente estensione allo stesso Fondo dei Servizi e delle Modalità di partecipazione previsti dal Sistema, ove compatibili, nonché della sostituzione dell'indice "FTSE MTS Ex-Bank of Italy Bot", quale parametro di riferimento ai fini del calcolo della commissione di incentivo, con l'indice "ICE BofA Euro Treasury Bill";
- In relazione al **"Sistema Open"**:
  - la variazione della denominazione del Fondo "Anima Legg Mason Multi Credit" in "Anima Franklin Templeton Multi Credit";
  - la trasposizione del Fondo Anima Selection Prudente;
- In relazione al Fondo **"Anima Selection Prudente"**:
  - la trasposizione della disciplina all'interno del predetto "Sistema Open";
- in relazione al **"Sistema Italia"**:
  - la sostituzione, per il fondo "Anima Crescita Italia" che utilizza l'indice "FTSE MIB", quale parametro di riferimento ai fini del calcolo della commissione di incentivo, con l'indice "MSCI Italy IMI Top 40 15% Issuers Capped";
- in relazione al **"Sistema ESaloGo"**:
  - la sostituzione, dell'indice "FTSE MTS Ex-Bank of Italy Bot", quale parametro di riferimento ai fini del calcolo della commissione di incentivo, con l'indice "ICE BofA Euro Treasury Bill" per il fondo "Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate";
- in relazione al Fondo **"Anima Obbligazionario Internazionale"**:
  - la sostituzione dell'indice "FTSE MTS Ex-Bank of Italy Bot", quale parametro di riferimento ai fini del calcolo della commissione di incentivo, con l'indice "ICE BofA Euro Treasury Bill";
- in relazione al Fondo **"Anima Global Macro Risk Control"**:
  - la variazione della disciplina relativa all'"Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche" a seguito dell'introduzione del limite del 45% del valore complessivo netto del Fondo relativo all'esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi i derivati) e strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime (inclusi i derivati), in luogo dei singoli limiti relativi all'esposizione azionaria (inclusi i derivati) e all'investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime (rispettivamente previsti in misura pari al 50% e al 20%).

2) **Operazione di fusione** tra fondi appartenenti al "Sistema Open" illustrata di seguito:

Fondo oggetto di fusione /Regolamento di appartenenza	Classi di provenienza	Fondo ricevente /Regolamento di appartenenza	Classi di destinazione
Anima Global Macro Neutral (Sistema Open)	CLASSE A	Anima Global Macro Diversified (Sistema Open)	CLASSE A
Anima Global Macro Neutral (Sistema Open)	CLASSE AD	Anima Global Macro Diversified (Sistema Open)	CLASSE AD
Anima Global Macro Neutral (Sistema Open)	CLASSE F	Anima Global Macro Diversified (Sistema Open)	CLASSE F

La predetta operazione di fusione rientra nei casi in cui l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale, sarà oggetto d'informativa individuale e acquisirà efficacia in data 12 aprile 2021.

Le modifiche concernenti la sostituzione, per tutti i fondi che utilizzano l'indice "FTSE MTS Ex-Bank of Italy Bot", appartenenti al "Sistema Anima", al "Sistema Open", al "Sistema Italia", al "Sistema ESaloGo" sopra elencati, nonché per i fondi "Anima Obbligazionario Internazionale" ed "Anima Bilanciato Megatrend" saranno efficaci, decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far data **12 aprile 2021**.

Tutte le ulteriori modifiche, sopra descritte, inclusa la modifica relativa al Fondo "Anima Global Macro Risk Control" in relazione alla quale ANIMA SGR - unica titolare delle quote - ha rinunciato all'applicazione della sospensiva prevista, saranno efficaci congiuntamente a far data **19 febbraio 2021**.

\*\*\*

Il testo aggiornato dei Regolamenti, disponibile 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.