

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A., nelle riunioni del 22 dicembre 2021 e dell'11 febbraio 2022, ha approvato: i) talune modifiche ai Regolamenti dei Fondi sopra menzionati nonché ii) due operazioni di fusione, da intendersi approvate in via generale. In particolare, le modifiche riguardano:



Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni gestiti da ANIMA Sgr S.p.A. appartenenti al "Sistema Anima", "Sistema Open", "Sistema ESaloGo", "Sistema Italia", "Sistema Comunitam", nonché ai sottoscrittori dei Fondi denominati "Anima Obbligazionario Governativo Flex" e "ALTEIA Europa".

■ In relazione al "Sistema Anima":

- la variazione della denominazione dei Fondi "Anima Megatrend" e "Anima Bilanciato Megatrend" rispettivamente in "Anima Megatrend People" e "Anima Bilanciato Megatrend People";
- l'eliminazione, nella Scheda Identificativa, dell'indicazione che "l'esercizio contabile dei Fondi Anima Sforzesco e Anima Visconteo chiude al 30 giugno di ciascun anno" in quanto coinciderà con l'anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre);
- l'istituzione, per il Fondo "Anima Pianeta", di due nuove Classi di quote denominate "Classe R" e "Classe RD", destinate alla clientela retail. Le nuove classi "R" e "RD" prevedono una commissione di gestione applicata in misura pari a 1%, una commissione di incentivo applicata sulla base della modalità Fondo vs Benchmark con l'aliquota di prelievo pari al 20% dell'overperformance nonché una commissione di sottoscrizione applicata in misura pari al 3%; le nuove Classi sono sottoscrivibili esclusivamente mediante versamento in unica soluzione (PIC). L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000,00 Euro e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi. Classe "RD" a distribuzione di proventi. È prevista la facoltà della SGR di distribuire ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi con le seguenti caratteristiche:

Periodo di riferimento	Cadenza	Livelli minimo - massimo
1° gennaio - 31 dicembre	ANNUALE	0,5%-2%

- l'istituzione, per i Fondi "Anima Magellano" e "Anima Vespucci", di due nuove Classi di quote denominate "Classe R" e "Classe RD", entrambe destinate alla clientela retail. Tali Classi prevedono una commissione di gestione applicata in misura pari a 1,25% con riferimento al Fondo "Anima Vespucci" e pari a 1,45% con riferimento al Fondo "Anima Magellano", una commissione di incentivo applicata sulla base della modalità Fondo vs Benchmark con l'aliquota di prelievo pari al 20% dell'overperformance nonché una commissione di sottoscrizione applicata in misura pari al 3%. Le nuove Classi sono sottoscrivibili esclusivamente mediante versamento in unica soluzione (PIC); l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000,00 Euro e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi. Classe "RD" a distribuzione di proventi. È prevista la facoltà della SGR di distribuire ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi con le seguenti caratteristiche:

Fondo	Periodo di riferimento	Cadenza	Livelli minimo - massimo
Anima Magellano	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	SEMESTRALE	0,5%-2,5%
Anima Vespucci	1° gennaio - 31 dicembre	ANNUALE	0,5%-2%

- l'istituzione, per i Fondi "Anima Sforzesco" e "Anima Visconteo", di due nuove Classi di quote denominate "Classe Z" e "Classe ZD", entrambe destinate alla clientela retail. Tali Classi prevedono una commissione di gestione applicata in misura pari a 1,35% con riferimento al Fondo "Anima Sforzesco" e pari a 1,65% con riferimento al Fondo "Anima Visconteo", non prevedono commissioni di sottoscrizione e/o rimborso e prevedono una commissione di incentivo applicata sulla base della modalità Fondo vs Benchmark con l'aliquota di prelievo pari al 20% dell'overperformance. Le nuove Classi sono sottoscrivibili mediante versamento in unica soluzione (PIC) e mediante adesione ad un Piano di Accumulo (PAC); per le quote di "Classe Z", l'importo minimo della sottoscrizione in unica soluzione e dei versamenti successivi è pari a 500,00 Euro mentre per le quote di "Classe ZD" è pari a 2.000,00 Euro per i versamenti iniziali e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi. Classe "ZD" a distribuzione di proventi. È prevista la facoltà della SGR di distribuire ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi con le seguenti caratteristiche:

Fondo	Periodo di riferimento	Cadenza	Livelli minimo - massimo
Anima Visconteo	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	SEMESTRALE	0,5%-2%
Anima Sforzesco	1° gennaio - 31 dicembre	ANNUALE	0,5%-1,5%

- con riferimento all'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche" dei Fondi "Anima Liquidità Euro", "Anima America", "Anima Europa", "Anima Italia", "Anima Pacifico", "Anima Azionario Globale Ex Emu", "Anima Valore Globale", "Anima Megatrend" (ridenominato "Anima Megatrend People"), "Anima Bilanciato Megatrend" (ridenominato "Anima Bilanciato Megatrend People"), "Anima Magellano", "Anima Visconteo Plus", "Anima Visconteo", "Anima Riserva Globale", "Anima Riserva Dollaro", "Anima Obbligazionario Corporate", "Anima Obbligazionario Euro BT", "Anima Obbligazionario Euro Core", "Anima Obbligazionario Euro MLT", "Anima Pianeta", "Anima Sforzesco", "Anima Sforzesco Plus" e "Anima Vespucci" l'introduzione di alcune disclosure volte ad evidenziare la trasformazione dei Fondi in prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- con riferimento all'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche" dei Fondi "Anima Alto Potenziale Italia" e "Anima Alto Potenziale Europa", l'introduzione della previsione che "il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito";
- con riferimento all'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche" del Fondo "Anima Sforzesco", la previsione che "gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 30% (in luogo di 25%) del valore complessivo netto del Fondo";
- con riferimento alla sezione "Proventi e risultati della gestione e modalità di ripartizione", la modifica del periodo di riferimento da semestrale (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre) ad annuale (1° gennaio - 31 dicembre) con riferimento ai fondi "Anima Obbligazionario High Yield BT", "Anima Obbligazionario High Yield", "Anima Capitale Più 15", "Anima Vespucci", "Anima Obbligazionario Emergente", "Anima Sforzesco Plus" e "Anima Sforzesco", (quest'ultimo allineato al periodo 1° gennaio - 31 dicembre anche a seguito della variazione dell'esercizio contabile di cui al punto 2);
- l'introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati del collocamento una procura per la girata all'incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni bancari utilizzati quali mezzi di pagamento;
- l'eliminazione, per effetto delle operazioni di fusione, della disciplina dei Fondi denominati "Anima Obbligazionario Tattico" e "Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario" rispettivamente nei Fondi "Anima Risparmio" e "Anima Obbligazionario Governativo Flex" disciplinato da singolo Regolamento;
- la trasposizione della disciplina del Fondo "Anima Obbligazionario Governativo Flex" all'interno del predetto "Sistema Anima".
 - In relazione al "Sistema Open":
- con riferimento alla sezione "Proventi e risultati della gestione e modalità di ripartizione", per i Fondi "Anima Tricolore" e "Anima BlueBay Reddito Emergenti", la modifica del periodo di riferimento da semestrale ad annuale, in particolare 1° gennaio - 31 dicembre (in luogo di 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre)
- l'introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati del collocamento una procura per la girata all'incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.
 - In relazione al "Sistema Italia":
- l'introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati del collocamento una procura per la girata all'incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.
 - In relazione al "Sistema ESaloGo":
- l'introduzione di una disclosure volta a precisare la qualifica dei Fondi quali fondi che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- l'introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati del collocamento una procura per la girata all'incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.

■ In relazione al "Sistema Comunitam"

- l'introduzione di una disclosure volta a precisare la qualifica dei Fondi quali fondi che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
- In relazione al Fondo "ALTEIA Europa"
 - l'introduzione di alcune disclosure volte ad evidenziare la trasformazione della trasformazione del Fondo in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
 - l'introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati del collocamento una procura per la girata all'incasso, a favore del singolo Fondo, degli assegni bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.
- In relazione al Fondo "Anima Obbligazionario Governativo Flex"
 - la trasposizione della disciplina all'interno del "Sistema Anima" e la conseguente estensione allo stesso Fondo dei Servizi e delle Modalità di partecipazione previsti dal Sistema, ove compatibili.

Le modifiche di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 saranno efficaci a far data dal 21 febbraio 2022. Le modifiche di cui ai numeri 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 saranno efficaci a far data dall'11 aprile 2022. Le modifiche di cui ai numeri 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, e 21 saranno efficaci, decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far data 11 aprile 2022.

- Operazione di fusione degli OICVM denominati "Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario" in "Anima Obbligazionario Governativo Flex" e "Anima Obbligazionario Tattico" in "Anima Risparmio", come illustrata di seguito:

Fondo oggetto di fusione	classi di provenienza	Fondo ricevente	classi di destinazione
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario	CLASSE A	Anima Obbligazionario Governativo Flex	CLASSE A
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario	CLASSE AD	Anima Obbligazionario Governativo Flex	CLASSE AD
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario	CLASSE F	Anima Obbligazionario Governativo Flex	CLASSE F
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario	CLASSE Y	Anima Obbligazionario Governativo Flex	CLASSE Y
Anima Obbligazionario Tattico	CLASSE A	Anima Risparmio	CLASSE A
Anima Obbligazionario Tattico	CLASSE AD	Anima Risparmio	CLASSE AD
Anima Obbligazionario Tattico	CLASSE F	Anima Risparmio	CLASSE F
Anima Obbligazionario Tattico	CLASSE FD	Anima Risparmio	CLASSE F
Anima Obbligazionario Tattico	CLASSE Y	Anima Risparmio	CLASSE Y

Contestualmente all'efficacia dell'operazione di fusione la disciplina del Fondo "Anima Obbligazionario Governativo Flex" confluirà nel "Sistema Anima". Le predette operazioni di fusione rientrano nei casi in cui l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale, saranno oggetto d'informativa individuale e acquisiranno efficacia in data 11 aprile 2022, decorso il termine di sospensione pari ad almeno 40 giorni dalla data in cui i documenti di informazione sono forniti ai partecipanti.

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.