



## AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI GESTITI DA ANIMA SGR S.p.A. denominati "Anima Iniziativa Italia", "Anima Crescita Italia", "Anima Inflazione" nonché dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima" e al "Sistema Prima"

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nelle riunioni del 21 dicembre 2017 e del 18 gennaio 2018, ha approvato talune modifiche ai regolamenti dei Fondi denominati "Anima Iniziativa Italia" e "Anima Crescita Italia", da intendersi approvate in via generale, di seguito sinteticamente descritte.

Le modifiche che interessano i suddetti Fondi (attualmente disciplinati da singoli Regolamenti) riguardano la trasposizione della disciplina del Fondo "Anima Crescita Italia" nel Regolamento del Fondo "Anima Iniziativa Italia" e la trasformazione di quest'ultimo in un Regolamento Unico denominato "Sistema Italia" e attengono:

- 1) alla disciplina dell'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche" sia di Anima Iniziativa Italia sia di Anima Crescita Italia, a seguito:
  - a) dell'eliminazione nell'ambito dell'"investimento qualificato" del divieto di investimento in strumenti legati al settore immobiliare tenuto conto della modifica apportata all'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 80 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio 2018);
  - b) all'introduzione, nella "Politica d'investimento" della definizione relativa ad "adeguata qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, riportata nella "Parte relativa a tutti i Fondi", alla riformulazione della disciplina relativa all'utilizzo di strumenti finanziari derivati a seguito della trasformazione del Regolamento singolo in Regolamento unico nonché all'aggiornamento dei riferimenti normativi richiamati rispettivamente in relazione ai "mercati regolamentati";
- 2) alla disciplina relativa alle "Caratteristiche delle quote", a seguito dell'aggiornamento dei riferimenti normativi richiamati in relazione alle "controparti qualificate";
- 3) alla disciplina relativa alla commissione di incentivo di entrambe i Fondi, a seguito dell'aggiornamento della denominazione degli Indici BofA Merrill Lynch richiamati, da "BofA Merrill Lynch" a "ICE BofAML", per effetto dell'acquisizione della piattaforma degli Indici BofA Merrill Lynch Global Research FICC da parte di Intercontinental Exchange (ICE);
- 4) all'introduzione della commissione di passaggio che prevede l'applicazione di un regime commissionale agevolato (in caso di passaggio tra Fondi disciplinati dal "Sistema Italia" e da Fondi disciplinati dai Regolamenti del Sistema Anima e del Sistema Prima ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso) rispetto al pagamento integrale della commissione di sottoscrizione applicata al Fondo di destinazione (attualmente previsto dai singoli Regolamenti dei Fondi interessati);
- 5) all'indicazione che: i) non vengono fatti gravare diritti fissi sulle operazioni di passaggio tra quote di fondi nella medesima "Classe F"; ii) il diritto fisso applicato a titolo di "rimborso di spese amministrative" si applica anche in caso di frazionamento del certificato in misura pari a 10 Euro (analogamente all'emissione), in luogo di una spesa prevista "nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti"; iii) le imposte e tasse eventualmente dovute si applicano "anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione"; iv) l'eliminazione della facoltà per il Depositario di trattenere eventuali spese inerenti al trasferimento del corrispettivo in caso di rimborso;
- 6) all'indicazione che il valore della quota in caso di partenza di un nuovo Fondo rimarrà invariato a 5 Euro per i primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota (in luogo di 4 giorni attualmente previsto dal regolamento del fondo Anima Iniziativa Italia);
- 7) la disciplina relativa alle "Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)", a seguito dell'eliminazione del divieto di passaggio ai Fondi del Sistema Prima;
- 8) all'eliminazione dell'assegno bancario tra le modalità di rimborso;
- 9) all'introduzione anche per il "rimborso programmato" della possibilità per i clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR di inviare domande trasmesse a mezzo telexfax e tramite e-mail (analogamente a quanto già previsto nei singoli Regolamenti dei Fondi trasposti per le domande di sottoscrizione/rimborso/operazioni di passaggio disposte dalla medesima tipologia di clienti).

**Quanto al solo Fondo Anima Iniziativa Italia l'ulteriore modifica attiene:**

- 10) alla variazione della commissione di sottoscrizione del Fondo in relazione alla sola "Classe F" che aumenta da 4% a 5%;

**Quanto al solo Fondo Anima Crescita Italia l'ulteriore modifica attiene:**

- 11) alla politica d'investimento del Fondo a seguito della riduzione dell'investimento in OICR aperti (anche "collegati") dal 30% al 10% del totale delle attività.

Le modifiche di cui ai punti 1a), 5 ii), 5 iii), 10) e 11) saranno, altresì, illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun Partecipante e saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e comunque a far data dal 10 aprile 2018. Ai Partecipanti interessati dalle predette modifiche è consentito richiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento.

Tutte le ulteriori modifiche sopra descritte saranno efficaci congiuntamente a far data 10 aprile 2018.

\*\*\*

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 18 gennaio 2018, ha approvato talune modifiche ai regolamenti dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima" e al "Sistema Prima", da intendersi approvate in via generale, di seguito sinteticamente descritte.

**Quanto al Sistema Anima le modifiche riguardano:**

- 1) la Scheda Identificativa, a seguito della precisazione della data puntuale di scadenza dei Fondi indicata al "31 dicembre 2050";
- 2) la disciplina dell'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche" del Fondo Anima Obbligazionario Emergente, a seguito della limitazione dell'investimento in parti di OICR al 10% del totale delle attività;
- 3) la disciplina relativa all'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche - Parte relativa a tutti i Fondi" e alle "Caratteristiche delle quote" a seguito dell'aggiornamento dei riferimenti normativi richiamati rispettivamente in relazione ai "mercati regolamentati" e alle "controparti qualificate";
- 4) la disciplina relativa ai "Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione" a seguito dell'eliminazione della disciplina transitoria, non più necessaria;

5) la disciplina delle "Spese a carico dei Fondi" a seguito:

- a) della modifica della denominazione degli indici BofA Merrill Lynch - utilizzati da alcuni Fondi - da "BofA Merrill Lynch" a "ICE BofAML", conseguente all'acquisizione della piattaforma degli Indici BofA Merrill Lynch Global Research FICC da parte di Intercontinental Exchange (ICE);
  - b) della modifica, per il Fondo Anima High Yield BT, dell'indice "BofA Merrill Lunch Euro Treasury Bill" con "JP Morgan Euro Cash 3M";
  - c) dell'eliminazione della condizione del superamento di "almeno 10 b.p.", ai fini dell'applicazione della commissione d'incentivo per i Fondi Anima Fondo Trading, Anima Alto Potenziale Globale e Anima Reddito Flessibile, rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (per il Fondo Anima Fondo Trading) e rispetto al valore più elevato cd. High Watermark Assoluto (per i Fondi Anima Alto Potenziale Globale e Anima Reddito Flessibile);
- 6) la disciplina delle "Oneri a carico dei singoli Partecipanti" a seguito dell'estensione dell'applicazione della commissione di passaggio (che prevede l'applicazione di un regime commissionale agevolato) anche alle operazioni di passaggio da Fondi del Sistema Prima - ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso - e da Fondi del "Sistema Italia";
- 7) la disciplina relativa alle "Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)", a seguito dell'eliminazione del divieto di passaggio ai Fondi del Sistema Prima;
- 8) la disciplina delle Modalità di rimborso delle quote, a seguito dell'eliminazione del rimborso tramite assegno bancario.

Le modifiche di cui ai punti 2, 5 b) e 5 c) saranno, altresì, illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun Partecipante e saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e comunque a far data dal 20 aprile 2018. Ai Partecipanti interessati dalle predette modifiche è consentito richiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento.

Tutte le ulteriori modifiche sopra descritte saranno efficaci congiuntamente a far data 20 aprile 2018.

**Quanto al Sistema Prima le modifiche riguardano:**

- 1) la ridenominazione dei seguenti Fondi: "Anima Fix Euro" in "Anima Fix Euro Conservativo", "Anima Fix Obbligazionario BT" in "Anima Fix Euro BT", "Anima Fix Obbligazionario MLT" in "Anima Fix Euro MLT", "Anima Geo Europa" in "Anima Selezione Europa", "Anima Geo Globale" in "Anima Selezione Globale", "Anima Star Italia Alto Potenziale" in "Anima Alto Potenziale Italia", "Anima Star Europa Alto Potenziale" in "Anima Alto Potenziale Europa";
- 2) la Scheda Identificativa, a seguito dell'eliminazione dell'obbligo del Consiglio di Amministrazione di assumere "almeno due anni prima della scadenza" l'eventuale proroga della durata di ciascun OICVM;
- 3) la disciplina dell'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche":
  - a) del Fondo Anima Fix Emergenti, a seguito della limitazione dell'investimento in parti di OICR al 10% del totale delle attività (attualmente previsto per l'intero portafoglio);
  - b) del Fondo Anima Geo Europa (ridenominato Anima Selezione Europa) e Anima Geo Globale (ridenominato Anima Selezione Globale) a seguito della precisazione, nell'ambito dello stile di gestione, della seguente formulazione: "In particolare, il Fondo mira ad uno stile di gestione particolarmente dinamico, con l'obiettivo di beneficiare delle opportunità di rendimento che, a giudizio del gestore, possono presentarsi a livello di singole società, settori merceologici e indici azionari di specifici paesi e/o aree geografiche, tenuto conto anche di particolari eventi societari, dell'evoluzione del contesto di riferimento o di specifici temi e/o eventi che possono influenzare l'andamento dei corsi azionari. Pertanto, il portafoglio del fondo può presentare un significativo grado di concentrazione in termini di esposizione a singoli emittenti e/o settori e/o borse azionarie.";
- 4) la disciplina relativa all'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche - Parte relativa a tutti i Fondi" e alle "Caratteristiche delle quote", a seguito dell'aggiornamento dei riferimenti normativi richiamati rispettivamente in relazione ai "mercati regolamentati" e alle "controparti qualificate" nonché di talune riformulazioni;
- 5) la disciplina degli "Oneri a Carico dei singoli Partecipanti" a seguito:
  - a) dell'indicazione che la commissione di rimborso prevista relativamente ai rimborsi di quote di Classe B dei Fondi Linea Profili si applica anche in caso di rimborso "destinato alla sottoscrizione di altri Fondi di diversa Classe";
  - b) dell'estensione dell'applicazione della commissione di passaggio (che prevede l'applicazione di un regime commissionale agevolato) anche alle operazioni di passaggio da Fondi del Sistema Anima - ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso - e da Fondi del "Sistema Italia";
  - c) dell'indicazione che la commissione di rimborso prevista per la Classe B si applica in caso di passaggio agli altri Fondi del "Sistema Prima" (in luogo dei soli Fondi di Linea Mercati e Linea Strategie "Classe A"), nonché ai Fondi del "Sistema Anima" e del "Sistema Italia";
  - d) dell'introduzione di un diritto fisso, in misura pari a 50,00 Euro, per ogni pratica di successione;
- 6) la disciplina degli "Spese a Carico dei Fondi" a seguito:
  - a) della modifica della denominazione degli indici BofA Merrill Lynch da "BofA Merrill Lynch" a "ICE BofAML", conseguente all'acquisizione della piattaforma degli Indici BofA Merrill Lynch Global Research FICC da parte di Intercontinental Exchange (ICE) utilizzati dai Fondi Anima Fix Obbligazionario MLT (ridenominato Anima Fix Euro MLT) e da Anima Fix Imprese;
  - b) dell'indicazione - per il solo Fondo Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - che la commissione di incentivo viene applicata se la variazione percentuale del Valore lordo della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione "positiva" del relativo parametro di riferimento ("overperformance");
  - c) della modifica del fee cap - per i Fondi Anima Fix Obbligazionario MLT (ridenominato Anima Fix Euro MLT) nella "Classe Y", Anima Fix Obbligazionario Globale nella "Classe Y", Anima Fix Imprese nella "Classe Y" e Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario "Classe A

e Y", come di seguito riportato: "un fee cap al compenso della SGR pari, per ciascun Fondo/Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione di incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 4% del valore complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe nell'anno solare di riferimento.";

- d) dell'introduzione degli "oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo";
- 7) la disciplina relativa alla "Partecipazione al Fondo", alle "Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)" e al "Rimborso delle quote - Previsioni generali", a seguito della modifica dell'orario entro il quale si intendono ricevute in giornata le domande dalle h. 15.00 alle h. 8.00, ai fini della definizione del "giorno di riferimento" e dell'eliminazione della deroga prevista per il Fondo Geo Asia;
- 8) la disciplina relativa alla "Modalità di sottoscrizione delle quote", agli "Investimenti Programmati", alle "Operazioni di passaggio" e alle "Modalità di Rimborso delle quote - Rimborso Programmato" a seguito dell'estensione, limitatamente alle domande di sottoscrizione della clientela professionale, dell'invio delle relative domande anche tramite e-mail;
- 9) la disciplina relativa alla "Modalità di sottoscrizione delle quote" a seguito:
  - a) dell'eliminazione della disposizione, non presente nello Schema di Regolamento Semplificato, che prevede il diritto della SGR o dei soggetti incaricati del collocamento di respingere la domanda di sottoscrizione ove essa sia incompleta, alterata o non conforme a quanto previsto dal Regolamento e dalle leggi in vigore;
  - b) dell'eliminazione della copertura tramite carta di credito convenzionata in caso di versamento mediante bonifico e dell'utilizzo della carta di credito tra le modalità di pagamento in caso di sottoscrizione mediate tecniche di comunicazione a distanza;
- 10) la disciplina relativa alla "Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo" a seguito della variazione da 25 Euro a 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione, dell'importo unitario dei versamenti successivi e dell'introduzione della precisazione che "l'autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore è ammessa per i soli versamenti unitari successivi al primo";
- 11) la disciplina relativa alle "Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)" a seguito:
  - a) dell'estensione della possibilità di passaggio agli altri Fondi della SGR (esclusa le quote di "Classe N" dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima") e, pertanto, non più ai soli Fondi del Sistema Prima, eliminando contestualmente alcune eccezioni previste per questi ultimi;
  - b) dell'indicazione che il giorno della sottoscrizione coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il 4° giorno successivo (in luogo del giorno successivo) a quello di determinazione del rimborso;
  - c) dell'eliminazione della precisazione relativa alla "facoltà della Sgr di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di effettuare l'operazione, nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti" in quanto già presente nella disciplina del rimborso;
- 12) la disciplina relativa al "Valore Unitario della quota e sua pubblicazione" a seguito dell'eliminazione della disposizione relativa all'utilizzo del "Valore complessivo netto previsionale" per gli OICR oggetto di investimento per i quali non risulti essere disponibile il valore complessivo netto;
- 13) la disciplina relativa al "Rimborso delle quote - Previsioni generali" a seguito della variazione della disciplina relativa alle operazioni di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo ovvero quelle ravvicinate;
- 14) la disciplina relativa alle "Modalità di Rimborso delle quote" a seguito:
  - a) dell'eliminazione dell'assegno bancario tra le modalità di rimborso;
  - b) dell'introduzione della precisazione che il rimborso programmato viene eseguito al valore unitario del giorno immediatamente successivo oltre al caso di Borsa chiusa anche in caso di "festività nazionale italiana"

Le modifiche di cui ai punti 2), 3 a), 3 b), 5 a), 5 c), 5 d), 6 b), 6 c), 6 d), 7), 10), 11 b) e 13) saranno, altresì, illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun Partecipante e saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e comunque a far data dal 20 aprile 2018. Ai Partecipanti interessati dalle predette modifiche è consentito richiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento.

Tutte le ulteriori modifiche sopra descritte saranno efficaci congiuntamente a far data 20 aprile 2018.

\*\*\*

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 2 febbraio 2018, ha approvato talune modifiche al regolamento del Fondo "Anima Inflazione", da intendersi approvate in via generale, di seguito sinteticamente descritte.

Le modifiche, oltre a talune riformulazioni, riguardano:

- 1) la Scheda Identificativa, a seguito della precisazione della data puntuale di scadenza del Fondo indicata al "31 dicembre 2050";
- 2) la disciplina relativa all'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche" e alle "Caratteristiche delle quote" a seguito dell'aggiornamento dei riferimenti normativi richiamati rispettivamente in relazione ai "mercati regolamentati" e alle "controparti qualificate";
- 3) la disciplina degli "Spese a Carico del Fondo" a seguito:
  - i) della variazione della denominazione degli indici BofA Merrill Lynch utilizzati dal Fondo, da "BofA Merrill Lynch" a "ICE BofAML", conseguente all'acquisizione della piattaforma degli Indici BofA Merrill Lynch Global Research FICC da parte di Intercontinental Exchange (ICE);
  - ii) la sostituzione dell'Indice "BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill" con l'indice "Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills";
- 4) la disciplina relativa alle "Modalità di Rimborso delle quote" a seguito dell'eliminazione dell'assegno bancario tra le modalità di rimborso.

La modifica di cui al punto 3 ii) sarà, altresì, illustrata nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun Partecipante e sarà efficace decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e comunque a far data dal 20 aprile 2018. Ai Partecipanti interessati dalla predetta modifica è consentito richiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento.

Tutte le ulteriori modifiche sopra descritte saranno efficaci congiuntamente a far data 20 aprile 2018.

\*\*\*

I testi aggiornati dei sopra citati Regolamenti, disponibili sul sito internet della SGR (www.animasgr.it), saranno forniti gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse.