



AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI GESTITI DA ANIMA SGR S.P.A. APPARTENENTI AL "SISTEMA ANIMA" E AL "SISTEMA ITALIA"

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., ha approvato in via generale talune modifiche ai regolamenti dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima" e al "Sistema Italia" nella riunione del 24 aprile 2018 e, limitatamente al "Sistema Italia", nella riunione del 25 maggio 2018, di seguito sinteticamente descritte.

Quanto al Sistema Anima le modifiche riguardano:

- 1) la Scheda Identificativa a seguito dell'eliminazione del quotidiano "Il Sole 24 Ore" quale fonte di riferimento per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari, mantenendo quale fonte per la pubblicazione il sito Internet della SGR. Indicazione della reperibilità del valore della quota anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- 2) la disciplina delle "Spese a carico dei Fondi" con riferimento alla cadenza del prelievo del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, in relazione alla quale è stato specificato che può avvenire "entro" il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- 3) la disciplina degli "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 Forza - ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso - e del "Sistema Open";

Tutte le modifiche sopra descritte saranno efficaci dal 30 maggio 2018.

Quanto al Sistema Italia le modifiche riguardano:

- 1) la Scheda Identificativa a seguito dell'eliminazione del quotidiano "Il Sole 24 Ore" quale fonte di riferimento per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari, mantenendo quale fonte per la pubblicazione il sito Internet della SGR. Indicazione della reperibilità del valore della quota anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- 2) la disciplina relativa all'"Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche" di ciascun Fondo a seguito del recepimento delle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 26/02/2018 in ordine: i) al limite del 10% relativo ai conti correnti (in relazione al quale non si computa la liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario); ii) al periodo minimo durante il quale deve essere rispettato il limite di concentrazione; iii) all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati; a tale riguardo è stato precisato che l'investimento in derivati è finalizzato alla sola copertura dei rischi insiti negli "Investimenti Qualificati" e che tali derivati rientrano tra gli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati. Sono stati esplicitati: i) la definizione "Investimenti Qualificati" e, nel contempo, con riferimento all'investimento almeno pari al 21% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati è stato indicato, in relazione a questi ultimi, "esteri", coerentemente con la normativa; ii) il limite normativo in ordine al periodo minimo di detenzione degli investimenti qualificati (2/3 di ciascun anno solare);
- 3) la disciplina delle "Spese a carico dei Fondi" con riferimento alla cadenza del prelievo del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, in relazione alla quale è stato specificato che può avvenire "entro" il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- 4) la disciplina degli "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 Forza" - ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso - e del "Sistema Open";
- 5) la disciplina relativa alla "Partecipazione al Fondo - Previsioni generali", alle "Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)" nonché al "Rimborso delle quote - Previsioni generali" a seguito della variazione - dalle h.8 alle h. 12 - dell'orario in cui si intendono pervenute in giornata alla SGR le domande relative a ciascuna disposizione.

Tutte le modifiche sopra descritte saranno efficaci dal 30 maggio 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.