



Società appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e Coordinamento di Banco BPM S.p.A.

Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano - Tel 02 806381 - N. verde 800.388.876 - www.animasgr.it

Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni gestiti da ANIMA SGR S.p.A. dei Fondi appartenenti al "Sistema Open" e al "Sistema Selection".

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A. nella riunione del 19 dicembre 2025 ha deliberato **talune modifiche** ai Regolamenti dei Fondi appartenenti al "Sistema Open" e appartenenti al "Sistema Selection", da intendersi approvate in via generale.

Con riferimento ai Regolamenti degli OICVM appartenenti al "Sistema Open" le modifiche riguardano:

- l'eliminazione della disciplina di 3 Fondi (il Fondo "Anima Selection Multi-Brand" incorporato nel Fondo "Anima Selection", mediante operazione di fusione di seguito richiamata, la cui disciplina viene trasposta nel "Sistema Selection" congiuntamente a quella del Fondo "Anima Selection Prudente");
- la disciplina relativa alla "Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo" a seguito dell'introduzione della possibilità per i dipendenti ed ex dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate di sottoscrivere le quote di Classe F anche mediante "Piani di Accumulo" e dell'introduzione della disciplina del Piano di Accumulo Senza Schemi ("PASS");
- la disciplina relativa alle "Modalità di sottoscrizione delle quote" a seguito della riformulazione dell'intestazione dei bonifici bancari al fine di recepire quanto previsto dalle nuove regole europee sui bonifici [Regolamento (UE) 2024/886];

Con riferimento ai Regolamenti degli OICVM appartenenti al "Sistema Selection", a seguito della trasposizione dei fondi "Anima Selection" e "Anima Selection Prudente" dal Sistema Open al Sistema Selection, le modifiche che riguardano:

- la ridenominazione del Fondo "Anima Selection" in "Anima Selection Equilibrato";
- la Politica di investimento:
 - per tutti i Fondi del Sistema, inclusi quelli trasposti, è introdotta la possibilità di investire in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime (*commodities*), inclusi i metalli preziosi, con un limite massimo pari al 10% del valore complessivo netto del Fondo
 - per il Fondo "Anima Selection Prudente", è prevista l'estensione dell'investimento ai "FIA, anche di credito", senza più limitarsi ai soli FIA aperti non riservati, in linea con quanto previsto per gli altri fondi del Sistema;
- la disciplina sui Proventi e modalità di ripartizione:
 - eliminazione del livello minimo della cedola per i soli Fondi trasposti "Anima Selection" (ridenominato "Anima Selection Equilibrato") e "Anima Selection Prudente" (Classi "AD").
 - variazione del livello massimo della cedola:
 - 4% per il Fondo "Anima Selection Prudente";
 - 5% per il Fondo "Anima Selection".
 - per il Fondo "Anima Selection" (ridenominato "Anima Selection Equilibrato"), modifica della cadenza di distribuzione che viene prevista con frequenza annuale;
- per il Fondo "Anima Selection" (ridenominato "Anima Selection Equilibrato"), riduzione della commissione di sottoscrizione indicata in misura pari a 2,00%

Le modifiche sopra citate saranno efficaci a far data **13 aprile 2026**.

Si rende noto, infine, che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A. del 19 dicembre 2025 ha deliberato inoltre l'operazione di fusione per incorporazione dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti denominati "Anima Selection Multi-Brand" ("Fondo oggetto di fusione") nel Fondo "Anima Selection" ridenominato "Anima Selection Equilibrato" ("Fondo ricevente").

TABELLA 1				
FONDO OGGETTO DI FUSIONE/ REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI PROVENIENZA	FONDO RICEVENTE / REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI DESTINAZIONE	REGOLAMENTO DI DESTINAZIONE
Anima Selection Multi- Brand (Sistema Open)	CLASSE A	Anima Selection ridenominato Anima Selection Equilibrato (Sistema Open)	CLASSE A	Sistema Selection
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	

La predetta operazione di fusione, che rientra nei casi in cui l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale, sarà oggetto d'informativa individuale e acquisirà efficacia il **13 aprile 2026**.

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.