

ANIMA



Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding 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. appartenenti al “Sistema Anima”, “Sistema Open”, “Sistema ESaloGo”, “Sistema Patrimonio Personal”, nonché ai sottoscrittori del Fondo denominato “ALTEIA Europa”.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 30 novembre 2023 ha deliberato l'Operazione di fusione dell'OICVM denominato “Anima Alto Potenziale Italia” in “Anima Alto Potenziale Europa” disciplinati dal Regolamento del “Sistema Anima”, come illustrata di seguito:

FONDO OGGETTO DI FUSIONE	CLASSI DI PROVENIENZA	FONDO RICEVENTE	CLASSI DI DESTINAZIONE
<i>Anima Alto Potenziale Italia</i>	CLASSE A	<i>Anima Alto Potenziale Europa</i>	CLASSE A
<i>Anima Alto Potenziale Italia</i>	CLASSE AD	<i>Anima Alto Potenziale Europa</i>	CLASSE AD
<i>Anima Alto Potenziale Italia</i>	CLASSE F	<i>Anima Alto Potenziale Europa</i>	CLASSE F
<i>Anima Alto Potenziale Italia</i>	CLASSE FD		

L'operazione di fusione sopra indicata, che rientra nei casi in cui l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale, sarà oggetto d'informativa individuale e acquisirà efficacia il **15 aprile 2024**.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., inoltre nella riunione del 26 gennaio 2024, ha approvato: i) talune modifiche ai Regolamenti degli OICVM appartenenti al “Sistema Anima”, al “Sistema Open”, al “Sistema ESaloGo”, al “Sistema Patrimonio Personal” e al Regolamento dell'OICVM denominato “ALTEIA Europa” nonché ii) sette operazioni di fusione, da intendersi approvate in via generale.

i) le modifiche riguardano:

- in relazione al “Sistema Anima”:
 1. l'istituzione delle Classi “Z” ad accumulazione dei proventi e “ZD” a distribuzione di proventi per il Fondo Anima Obbligazionario Euro Core nonché della classe “SI”, ad accumulazione dei proventi per il Fondo Anima Italia;
 2. la modifica della politica d'investimento del Fondo Anima Trading a seguito dell'eliminazione del vincolo di investimento nei soli FIA “aperti” prevedendo quindi la possibilità di investire anche in FIA di credito con conseguente aggiornamento della definizione utilizzata nella disciplina della politica d'investimento (“OICR” in luogo di “OICR aperti”).
- In relazione al “Sistema Open”:
 3. la variazione della cadenza della distribuzione dei proventi della Classe “AD” del Fondo Anima Tricolore che varia da “annuale” a semestrale”.
- In relazione al “Sistema ESaloGo”:

4. la modifica della politica d'investimento del Fondo Anima ESaloGo Bilanciato, con riferimento al limite d'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta estera, che varia dal 75% al 90% del valore complessivo netto con conseguente incremento dell'esposizione al rischio di cambio da 60% a 75%.
- In relazione al **“Sistema Patrimonio Personal”**:
 5. la modifica della politica d'investimento del Fondo Patrimonio Crescita Sostenibile con riferimento alla classificazione del Fondo che varia da “azionario” a bilanciato”, a seguito dell'incremento della percentuale d'investimento nella componente obbligazionaria da “30%” a “50%” del valore complessivo netto con conseguente rimodulazione della componente azionaria da “investimento principale” ad “almeno il 50% del valore complessivo netto”.
- In relazione al Fondo **“ALTEIA Europa”**.
 6. la modifica della politica d'investimento del Fondo a seguito dell'eliminazione del vincolo di investimento nei soli FIA “aperti” prevedendo quindi la possibilità di investire anche in FIA di credito con conseguente aggiornamento della definizione utilizzata nella disciplina della politica d'investimento (“OICR” in luogo di “OICR aperti”).

Le modifiche di cui al numero 1, saranno efficaci a far data dal **28 febbraio 2024**.

Le modifiche di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 saranno efficaci, decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far data **15 aprile 2024**.

ii) Le operazioni di fusione riguardano gli OICVM denominati “Anima Russell Multi-Asset”, “Anima Capitale Più 30”, “Anima Capitale Più 70”, “Anima Franklin Templeton Multi Credit”, “Anima Capitale Più Obbligazionario”, “Anima Capitale Più 15” e “Anima Riserva Emergente” che vengono incorporati nei Fondi “Anima Selection”, “Anima Selection Prudente” e “Anima Obbligazionario Emergente”, disciplinati dai Regolamenti del “Sistema Open” e del “Sistema Anima”, come illustrata di seguito:

FONDO OGGETTO DI FUSIONE/ REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI PROVENIENZA	FONDO RICEVENTE / REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI DESTINAZIONE	REGOLAMENTO DI DESTINAZIONE
Anima Russell Multi-Asset (Sistema Open)	CLASSE A	Anima Selection (Sistema Open)	CLASSE A	Sistema Open
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F (non operativa)		CLASSE F	
Anima Franklin Templeton Multi Credit (Sistema Open)	CLASSE A	Anima Selection Prudente (Sistema Open)	CLASSE A	Sistema Open
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	
Anima Riserva Emergente (Sistema Anima)	CLASSE A	Anima Obbligazionario Emergente (Sistema Anima)	CLASSE A	Sistema Anima
	CLASSE F		CLASSE F	
	CLASSE Y		CLASSE Y	
Anima Capitale Più Obbligazionario (Sistema Anima)	CLASSE A	Anima Selection Prudente (Sistema Open)	CLASSE A	Sistema Open
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	
	CLASSE N		CLASSE A	
Anima Capitale Più 15 (Sistema Anima)	CLASSE A	Anima Selection Prudente (Sistema Open)	CLASSE A	Sistema Open
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	
	CLASSE N		CLASSE A	
Anima Capitale Più 30	CLASSE A	Anima Selection	CLASSE A	Sistema Open

<i>(Sistema Anima)</i>	CLASSE AD	<i>(Sistema Open)</i>	CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	
	CLASSE N		CLASSE A	
Anima Capitale Più 70 <i>(Sistema Anima)</i>	CLASSE A	Anima Selection <i>(Sistema Open)</i>	CLASSE A	Sistema Open
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	
	CLASSE N		CLASSE A	

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 il **15 aprile 2024**, fatta eccezione per l'operazione di fusione del Fondo Anima Russel Multi-Asset nel Fondo Anima Selection che acquisirà efficacia il **9 settembre 2024**, 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.