

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI GESTITI DA ANIMA SGR S.P.A. RIPIPORTATI NELLE SEGUENTI TABELLE

NOME FONDO	SISTEMA	CLASSI	NOME FONDO	SISTEMA	CLASSI	NOME FONDO	SISTEMA	CLASSI	NOME FONDO	SISTEMA	CLASSI
ANIMA ABSOLUTE RETURN	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	ANIMA	F	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	ANIMA	A - AD - F	ANIMA ESALOGO BILANCIATO	ESaloGo	A - AD - F - Z - ZD
ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	ANIMA	A - AD - F - FD	ANIMA SFORZESCO	ANIMA	A - AD - Z ⁺ - ZD ⁻ - F	ANIMA ESALOGO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	ESaloGo	A - AD - F
ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	ANIMA	A - AD - F - FD	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	ANIMA	A - AD - F	ANIMA SFORZESCO PLUS	ANIMA	A - AD - F	ANIMA ESALOGO PRUDENTE	ESaloGo	A - AD - F - Z - ZD
ANIMA AMERICA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	ANIMA	A - AD - F	ANIMA VALORE GLOBALE	ANIMA	A - AD - F	ALTEIA EUROPA	-	A - AD - F
ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	ANIMA	A - AD - F - FD	ANIMA VESPUCCI	ANIMA	A - AD - R - RD - F	ANIMA AMERICA AI	-	A - AD - F
ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	ANIMA	A - AD - F	ANIMA VISCONTEO	ANIMA	A - AD - Z ⁺ - ZD ⁻ - F	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	-	A - AD - FD
ANIMA EMERGENTI	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA VISCONTEO PLUS	ANIMA	A - AD - F	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	-	A - AP
ANIMA EUROPA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	ANIMA	A - AD - F	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	OPEN	A - AD - F	ANIMA EUROPA AI	-	A - AD - F
ANIMA FONDO TRADING	ANIMA	A - AD - F	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	OPEN	A - AD - F	ANIMA GLOBAL MACRO FLEXIBLE	-	A - AD - F
ANIMA INIZIATIVA EUROPA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA PACIFICO	ANIMA	A - AD - F	ANIMA CRESCITA ITALIA	ITALIA	A - AD - AP - F	ANIMA GLOBAL MACRO RISK CONTROL	-	A - F - FD
ANIMA ITALIA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA PIANETA	ANIMA	A - AD - R - RD - F	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	ITALIA	A - AD - AP - F	ANIMA OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO FLEX	-	A - AD - F - FD
ANIMA MAGELLANO	ANIMA	A - AD - R - RD - F	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	ANIMA	A - AD - F	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	ITALIA	A - AD - AP - F	ANIMA OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO US	-	A - AD - F
ANIMA MEGATREND PEOPLE	ANIMA	A - AD - F	ANIMA RISERVA DOLLARO	ANIMA	A - F - I	ANIMA PRO ITALIA	ITALIA	A - AD - AP - F	ANIMA OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE	-	A - AD - F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	ANIMA	A - AD - F	ANIMA RISERVA EMERGENTE	ANIMA	A - F	ANIMA COMUNITAM AZIONARIO INTERNAZIONALE	COMUNITAM	A - AD - F	ANIMA QUANTAMENTAL FLEXIBLE	-	A - F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	ANIMA	A - AD - F	ANIMA RISERVA GLOBALE	ANIMA	A - F	ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE	COMUNITAM	A - AD - F	ANIMA SYSTEMATIC GLOBAL ALLOCATION	-	A - F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	ANIMA	A - AD - F	ANIMA RISPARMIO	ANIMA	A - AD - F	ANIMA COMUNITAM OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	COMUNITAM	A - AD - F			
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	ANIMA	A - AD - F	ANIMA SELEZIONE EUROPA	ANIMA	A - AD - F	ANIMA ESALOGO AZIONARIO GLOBALE	ESaloGo	A - AD - F - Z - ZD			

* Non operative

NOME FONDO	NOME FONDO A SCADENZA	NOME FONDO A SCADENZA
ANIMA FONDO IMPRESE PLUS (Sistema Imprese)	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & ENERGY TRANSITION 2026	ANIMA STEP EQUALITY 2024
ANIMA COMMODITIES	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & HEALTH CARE 2025	ANIMA STEP EQUALITY 2025
NOME FONDO A SCADENZA	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I-TECH 2024	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024
ANIMA INVESTIMENTO SMART CITY 2027	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	ANIMA TRAGUARDO 2023
ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & NUOVI CONSUMI 2025	ANIMA TRAGUARDO 2023 FLEX
ANIMA INVESTIMENTO AGRITECH 2026	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & ROBOTICA 2024	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX
ANIMA INVESTIMENTO CLEAN ENERGY 2026	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE
ANIMA INVESTIMENTO CYBER SECURITY & BIG DATA 2027	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE LUSO&MODA 2024	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PLUS
ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE SMART CITY & CLIMATE CHANGE 2026	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE
ANIMA INVESTIMENTO GENDER EQUALITY 2026	ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND 2025	GESTIELLE CEDOLA EM BOND OPPORTUNITY
ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND 2025 II	GESTIELLE CEDOLA FISSA III
ANIMA INVESTIMENTO HEALTH CARE INNOVATION 2026	ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND 2026	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET III
ANIMA INVESTIMENTO NEW NORMAL 2025	ANIMA PICPAC ESALOGO BILANCIATO 2025	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET IV
ANIMA INVESTIMENTO ROBOTICA&INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2024	ANIMA PICPAC ESALOGO BILANCIATO 2025 II	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET V
ANIMA METODO ATTIVO 2024	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023	GESTIELLE CEDOLA MULTIASSET III
ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023 II	GESTIELLE CEDOLA MULTIFACTOR
ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024	ANIMA PICPAC VISCONTEO PLUS 2025	GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER QUALITY
ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023	GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER SMART BETA
ANIMA OBIETTIVO GLOBALE PLUS 2025	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023 II	GESTIELLE CEDOLA TARGET HIGH DIVIDEND
ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & AGRITECH 2027	ANIMA REDDITO CONSUMER 2023	GESTIELLE PROFILO CEDOLA
ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CYBER SECURITY 2026	ANIMA REDDITO ENERGY 2023	GESTIELLE PROFILO CEDOLA II
ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & DIGITAL ECONOMY 2026	ANIMA REDDITO HEALTH CARE 2023	GESTIELLE PROFILO CEDOLA III

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A., nella riunione dell'11 febbraio 2022, ha approvato talune modifiche ai Regolamenti dei Fondi sopra menzionati da intendersi approvate in via generale.

In particolare, le modifiche riguardano la disciplina relativa alle commissioni di performance a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento sulla Gestione Collettiva, come da ultimo modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2021.

In particolare, le modifiche riguardano:

- per tutti i Fondi di cui alle precedenti Tabelle, l'indicazione che l'overperformance del Fondo viene calcolata al netto di tutti i costi (inclusa la commissione di performance) e che il calcolo del *fee cap* indicato viene effettuato con riferimento all'"esercizio finanziario";
- per i Fondi che applicano la commissione sulla base del confronto della performance del fondo con un benchmark o un obiettivo di rendimento:
 - la ridefinizione del "Giorno di riferimento" in "Giorno di riferimento per il calcolo", che identifica il giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
 - l'introduzione della definizione del "Periodo di calcolo" che identifica l'orizzonte temporale su cui la performance viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento; decorre dall'ultimo Giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente fino al Giorno di riferimento per il calcolo e ha una durata pari all'esercizio finanziario;
 - l'indicazione che il "Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite", pari a 5 anni, decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente;
 - per i fondi che presentano l'indicazione dell'"anno convenzionale", l'eliminazione della definizione e di ogni riferimento, per effetto dell'allineamento dello stesso all'esercizio finanziario;
 - l'introduzione della precisazione che eventuali *underperformance* debbano essere recuperate e che ogni *overperformance* è utilizzabile una sola volta per compensare le perdite pregresse durante l'intera vita del Fondo;
- per i Fondi che applicano la commissione sulla base di modelli High Watermark:
 - la ridefinizione del "Giorno di riferimento" in "Giorno di riferimento per il calcolo", che identifica il giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
 - l'introduzione della definizione del "Periodo di calcolo" che inizia dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Relativo e/o High Watermark Assoluto al Giorno di riferimento per il calcolo;
 - l'esplicitazione che il Periodo di riferimento è pari all'intera vita del Fondo;
 - esclusivamente per i Fondi che adottano il modello High Watermark Assoluto, l'introduzione della relativa definizione.

Le modifiche saranno efficaci dal giorno 31 marzo 2022.

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.