

## Modifiche ai Fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al Sistema ESaloGo gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 29 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A. ha deliberato talune modifiche regolamentari da intendersi approvate in via generale dalla Banca d'Italia.

Le modifiche di seguito illustrate sono state oggetto di pubblicazione in data 28 febbraio 2025 sul sito internet della SGR ([www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 14 aprile 2025 (decorso il periodo di sospensiva) e saranno, altresì, recepite nel relativo Prospetto dei Fondi con la medesima data di efficacia.

Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la versione previgente.

Testo in vigore fino al 13 aprile 2025

Testo in vigore dal 14 aprile 2025

### b) Caratteristiche del Prodotto

#### 3. Regime delle spese

*omissis*

##### 3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

*omissis*

3.2.2 In caso di operazioni di passaggio, anche rivenienti da rimborso programmato, da "Classe Z" e "Classe ZD" a Fondi di diversa Classe appartenenti al Sistema ESaloGo la SGR ha il diritto di prelevare la commissione di sottoscrizione con un'aliquota pari a quella applicata al Fondo di destinazione.

*omissis*

### b) Caratteristiche del Prodotto

#### 3. Regime delle spese

*omissis*

##### 3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

*omissis*

3.2.2 In caso di operazioni di passaggio, anche rivenienti da rimborso programmato, da "Classe Z" e "Classe ZD" a Fondi di diversa Classe appartenenti al Sistema ESaloGo la SGR ha il diritto di prelevare la commissione di sottoscrizione con un'aliquota pari a quella applicata al Fondo di destinazione.

3.2.2 In caso di operazioni di passaggio tra Fondi della SGR, anche di diversa Classe, incluse quelle rivenienti da rimborso programmato, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione di sottoscrizione in misura massima determinata come segue:

- a) Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione inferiore: nessuna commissione;
- b) Fondi con medesima commissione di sottoscrizione: 1,00% o - se minore - l'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione nei rispettivi Regolamenti;
- c) Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione maggiore: la differenza tra le aliquote previste rispettivamente per il Fondo di destinazione e per il Fondo di provenienza.

In caso di operazioni di passaggio tra Classi del medesimo Fondo, sarà applicata la commissione di sottoscrizione della Classe di destinazione solo qualora la Classe di provenienza non preveda alcuna commissione di sottoscrizione, in caso contrario non sarà applicata nessuna commissione di sottoscrizione.

Il presente regime commissionale non si applica ai Fondi/Classi con commissioni di rimborso nonché ai Fondi i cui Regolamenti non prevedano tale regime commissionale.

*omissis*

Testo in vigore fino al 13 aprile 2025

Testo in vigore dal 14 aprile 2025

## c) Modalità di funzionamento

### I. Partecipazione al Fondo

*omissis*

#### I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

*omissis*

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
  - o versamento in un'unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe A" e di "Classe Z" è pari a 500,00 Euro, sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi; per le quote di "Classe AD" e di "Classe ZD" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.000,00 Euro per i versamenti iniziali e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi; per le quote di "Classe F" e di "Classe Y" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per i versamenti successivi, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti ed ex dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate per i quali l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi;
  - o partecipazione ai Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione I.3;
  - o adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi appartenenti al Sistema ESaloGo, disciplinate nella successiva sezione I.4;

*omissis*

#### I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (*switch*)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il Sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere esclusivamente quote di altri Fondi appartenenti al Sistema ESaloGo, nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni previste dal presente Regolamento. Ai fini della verifica del rispetto del predetto importo minimo, si considera il controvalore delle quote rimborsate al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. È, inoltre, consentito il passaggio tra Fondi nella medesima Classe anche per importi inferiori all'importo minimo di versamento unicamente se il passaggio viene richiesto per tutte le quote sottoscritte dal Partecipante.

*omissis*

## c) Modalità di funzionamento

### I. Partecipazione al Fondo

*omissis*

#### I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

*omissis*

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
  - o versamento in un'unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe A" e di "Classe Z" è pari a 500,00 Euro, sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi; per le quote di "Classe AD" e di "Classe ZD" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.000,00 Euro per i versamenti iniziali e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi; per le quote di "Classe F" e di "Classe Y" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per i versamenti successivi, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti ed ex dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate per i quali l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi;
  - o partecipazione ai Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione I.3;
  - o adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi appartenenti al Sistema ESaloGo, disciplinate nella successiva sezione I.4;

*omissis*

#### I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (*switch*)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il Sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere ~~esclusivamente~~ quote di altri Fondi appartenenti al Sistema ESaloGo ~~della SGR~~, nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni previste dal ~~presente~~ Regolamento ~~dai rispettivi Regolamenti~~. Ai fini della verifica del rispetto del predetto importo minimo, si considera il controvalore delle quote rimborsate al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. È, inoltre, consentito il passaggio tra Fondi nella medesima Classe anche per importi inferiori all'importo minimo di versamento unicamente se il passaggio viene richiesto per tutte le quote sottoscritte dal Partecipante.

*omissis*