

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Tricolore” appartenente al Sistema Open gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 29 gennaio 2025 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).

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

3.2.3 In La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore per i Fondi: Anima BlueBay Reddito Emergenti, Anima Global Macro Diversified, Anima Quant Globale, Anima Selection, Anima Selection Multi-Brand e Anima Selection Prudente:

- 1) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni versamento, sia iniziale che successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- 2) un diritto fisso pari a 7,00 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi nonché tra Classi, diversa da quelle effettuate nell'ambito di operazioni passaggio tra Fondi programmato (*switch* programmato); se il Sottoscrittore opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 5,00 Euro;
- 3) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- 4) un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del “Servizio Cedola su Misura” nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (*switch* programmato);
- 5) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC) nonché pari a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari rispettivamente a 6,00 Euro per il versamento iniziale nonché pari a 0,75 Euro per ciascun versamento successivo.

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

omissis

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

omissis

3.2.3 In La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore: ~~per i Fondi: Anima BlueBay Reddito Emergenti, Anima Global Macro Diversified, Anima Quant Globale, Anima Selection, Anima Selection Multi-Brand e Anima Selection Prudente:~~

- 1) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni versamento, sia iniziale che successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- 2) un diritto fisso pari a 7,00 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi nonché tra Classi, diversa da quelle effettuate nell'ambito di operazioni passaggio tra Fondi programmato (*switch* programmato); se il Sottoscrittore opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 5,00 Euro;
- 3) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- 4) un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del “Servizio Cedola su Misura” nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (*switch* programmato);
- 5) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC) nonché pari a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari rispettivamente a 6,00 Euro per il versamento iniziale nonché pari a 0,75 Euro per ciascun versamento successivo;

Testo in vigore fino al 13 aprile 2025

Fondo Anima Tricolore

- 6) Un diritto fisso pari a 2,00 Euro per ogni operazione di rimborso, anche destinato al reinvestimento in altro Fondo (Operazione di passaggio ad altro Fondo), per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del "Servizio Cedola su Misura" nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (switch programmato); il predetto diritto fisso non è applicato qualora il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, abbia optato per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico.

Diritti fissi di pertinenza di tutti i Fondi

- 7) Un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell'ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;
- 8) un diritto fisso pari a 2,00 Euro per l'operazione di stacco cedola per i Fondi/Classi a distribuzione dei proventi; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, non è applicato alcun diritto fisso;
- 9) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione, il frazionamento di certificati fisici nonché la conversione dei certificati da portatore a nominativi, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;
- 10) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
- 11) un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a 75,00 Euro;
- 12) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- 13) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD finanziario e relativi costi accessori) nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

3.2.4 Gli importi di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 11) potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalladalla SGR con avviso sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

omissis

Testo in vigore dal 14 aprile 2025

Fondo Anima Tricolore

- ~~6)~~ Un diritto fisso pari a 2,00 Euro per ogni operazione di rimborso, anche destinato al reinvestimento in altro Fondo (Operazione di passaggio ad altro Fondo), per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del "Servizio Cedola su Misura" nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (switch programmato); il predetto diritto fisso non è applicato qualora il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, abbia optato per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico.

Diritti fissi di pertinenza di tutti i Fondi

- ~~7)~~ 6) un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell'ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;
- ~~8)~~ 7) un diritto fisso pari a 2,00 Euro per l'operazione di stacco cedola per i Fondi/Classi a distribuzione dei proventi; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, non è applicato alcun diritto fisso;
- ~~9)~~ 8) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione, il frazionamento di certificati fisici nonché la conversione dei certificati da portatore a nominativi, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;
- ~~10)~~ 9) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
- ~~11)~~ 10) un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a 75,00 Euro;
- ~~12)~~ 11) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- ~~13)~~ 12) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD finanziario e relativi costi accessori) nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

3.2.4 Gli importi di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), ~~9)~~ e ~~11)~~ 10) potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalladalla SGR con avviso sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

omissis