

## 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 26 gennaio 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 2024 sul sito internet della SGR ([www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 15 aprile 2024 (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 14 aprile 2024

Testo in vigore dal 15 aprile 2024

### b) Caratteristiche del Prodotto

*omissis*

#### 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

**2.1** I Fondi in relazione alla “Classe A” e alla “Classe F” sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

#### **2.2** Determinazione e distribuzione dei proventi della “Classe AD”

I Fondi in relazione alla “Classe AD” sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo.

**2.2.1.1** Per ciascun Fondo indicato nelle tabelle che seguono, la SGR può distribuire ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante ai sensi di quanto previsto nei punti successivi, relativamente al Periodo di riferimento, con la cadenza e nei limiti di seguito riportati.

L'importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l'ammontare dei proventi, come di seguito calcolati, per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della Relazione di gestione. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Il provento corrisposto verrà comunque fissato in misura almeno pari ai livelli minimi e non superiore ai livelli massimi, indicati per il Fondo nella tabella che segue, riferiti al valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del Periodo di riferimento.

### b) Caratteristiche del Prodotto

*omissis*

#### 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

**2.1** I Fondi in relazione alla “Classe A” e alla “Classe F” sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

#### **2.2** Determinazione e distribuzione dei proventi della “Classe AD”

I Fondi in relazione alla “Classe AD” sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo.

**2.2.1.1** Per ciascun Fondo indicato nelle tabelle che seguono, la SGR può distribuire ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante ai sensi di quanto previsto nei punti successivi, relativamente al Periodo di riferimento, con la cadenza e nei limiti di seguito riportati.

L'importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l'ammontare dei proventi, come di seguito calcolati, per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della Relazione di gestione. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Il provento corrisposto verrà comunque fissato in misura almeno pari ai livelli minimi e non superiore ai livelli massimi, indicati per il Fondo nella tabella che segue, riferiti al valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del Periodo di riferimento.

Fondo	Periodo di riferimento	Cadenza	Livello minimo-massimo
Anima Tricolore	1° gennaio - 31 dicembre	annuale	0,5% - 1,5%

omissis

Fondo	Periodo di riferimento	Cadenza	Livello minimo-massimo
Anima Tricolore	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	annuale e semestrale	0,5% - 1,5%

omissis

*Dal testo regolamentare è, inoltre, stato espunto il Fondo oggetto di fusione denominato "Anima Franklin Templeton Multi Credit" la cui efficacia coincide con quella della modifica di cui sopra. Verrà predisposta un'ulteriore versione del Regolamento che recepisce l'operazione di fusione del Fondo "Anima Russell Multi-Asset" in "Anima Selection Prudente" la cui efficacia è prevista ad una successiva data.*

**Si segnala un riordino nella elencazione dei Fondi.**