

## Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Risparmio”, relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria avente ad oggetto la fusione dei Fondi “Anima Traguardo 2017 Cedola 4” e “Anima Traguardo 2017 Multi Cedola” nel Fondo “Anima Risparmio”.

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti al Fondo ricevente “Anima Risparmio”.

Esso si compone delle seguenti Parti:

- A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione
- B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione
- C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione
- D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione
- E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente.

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti.

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto.

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato il 25/11/2016 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Traguardo 2017 Cedola 4” e “Anima Traguardo 2017 Multi Cedola” (“**Fondi oggetto di fusione**”) nel Fondo “Anima Risparmio” (“**Fondo ricevente**”).

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione il Depositario è **BNP Paribas Securities Services S.C.A.** e il revisore legale è **EY S.p.A.** il cui incarico scadrà con la revisione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e verrà, pertanto, conferito dall’Assemblea ordinaria della SGR ad altro revisore successivamente a tale data.

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo ricevente”).

Le operazioni di fusione sono state sottoposte all’approvazione specifica della Banca d’Italia che ha rilasciato la relativa autorizzazione in data 23 dicembre 2016 con Provvedimento n. 1535924.

## Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l'operazione

Le operazioni di fusione per incorporazione dei Fondi "Anima Trapianto 2017 Cedola 4" e "Anima Trapianto 2017 Multi Cedola" nel Fondo "Anima Risparmio - Classe A" conseguono a quanto previsto dai vigenti Regolamenti di gestione di ciascun Fondo oggetto di fusione. In particolare, l'art. 1, comma 8, del Regolamento di gestione del Fondo "Anima Trapianto 2017 Cedola 4" e l'art. 1, comma 9, del Regolamento di gestione del Fondo "Anima Trapianto 2017 Multi Cedola".

Tenuto conto che nel corso del 2017 saranno raggiunte le rispettive scadenze (30 giugno 2017 per il Fondo "Anima Trapianto 2017 Cedola 4" e 29 dicembre 2017 per il Fondo "Anima Trapianto 2017 Multi Cedola") si è reso necessario deliberare le relative operazioni di fusione al fine di procedere, nel rispetto dei termini indicati per ciascun Fondo, alla fusione dei Fondi "Anima Trapianto 2017 Cedola 4" e "Anima Trapianto 2017 Multi Cedola" in quello di destinazione già individuato nei vigenti Regolamenti ("Anima Risparmio").

## Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione

Il Fondo ricevente non subirà alcuna variazione per effetto e in coincidenza dell'efficacia dell'operazione di fusione.

### **B.1.) Risultati attesi dall'investimento**

Invariato.

### **B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche**

Invariato.

### **B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore**

Invariato.

### **B.4.) Regime dei proventi**

Invariato.

### **B.5.) Regime delle spese**

Invariato.

### **B.6.) Rendiconti dei Fondi**

Invariato.

### **B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione**

Invariato.

**B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti**

Si ritiene che le operazioni di fusione non produrranno impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli e della ridotta dimensione del patrimonio di entrambi i Fondi oggetto di fusione rispetto al patrimonio del Fondo ricevente.

**B.9.) Regime fiscale applicabile**

L'operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione.

**B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente ("Anima Risparmio")**

Poiché le politiche d'investimento dei Fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del Fondo ricevente.

A seguito della fusione, la SGR non ha deliberato di apportare al Regolamento del Fondo ricevente modifiche regolamentari.

**Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all'operazione di fusione**

I Partecipanti al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente Documento di informazione inoltrando la relativa richiesta a ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano fino al giorno di seguito indicato (o tramite il proprio collocatore di riferimento entro il giorno precedente):

|  |                        |
|--|------------------------|
| in relazione alla fusione del Fondo <b>ANIMA TRAGUARDO 2017 CEDOLA 4</b>     | <b>26 maggio 2017</b>  |
| in relazione alla fusione del Fondo <b>ANIMA TRAGUARDO 2017 MULTI CEDOLA</b> | <b>27 ottobre 2017</b> |

I Partecipanti al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire dal:

|  |                 |
|--|-----------------|
| in relazione alla fusione del Fondo <b>ANIMA TRAGUARDO 2017 CEDOLA 4</b>     | 29 maggio 2017  |
| in relazione alla fusione del Fondo <b>ANIMA TRAGUARDO 2017 MULTI CEDOLA</b> | 30 ottobre 2017 |

I Partecipanti al Fondo ricevente possono richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (26 maggio 2017 per il Fondo ANIMA TRAGUARDO 2017 CEDOLA 4 e 27 ottobre 2017 per il Fondo ANIMA TRAGUARDO 2017 MULTI CEDOLA):

|   |
|---|
| a partire dal 7 giugno 2017 in relazione alla fusione del Fondo <b>ANIMA TRAGUARDO 2017 CEDOLA 4</b>        |
| a partire dall'8 novembre 2017 in relazione alla fusione del Fondo <b>ANIMA TRAGUARDO 2017 MULTI CEDOLA</b> |

I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito: [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione possono richiedere informazioni aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a Anima SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it) che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta all'indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall'Investitore, anche in formato elettronico.

## **Parte D) - Aspetti procedurali**

1. Gli effetti della fusione del Fondo "Anima Traguardo 2017 Cedola 4" in "Anima Risparmio" decorreranno dal 29 maggio 2017. Gli effetti della fusione del Fondo "Anima Traguardo 2017 Multi Cedola" in "Anima Risparmio" decorreranno dal 30 ottobre 2017. Il valore di concambio per i Fondi oggetto di fusione è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale.
2. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione del Fondo "Anima Traguardo 2017 Cedola 4" sarà quella relativa al 29 maggio 2017, calcolata il 30 maggio 2017, nonché dopo l'operazione di fusione del Fondo "Anima Traguardo 2017 Multi Cedola" quella relativa al 30 ottobre 2017, calcolata il 31 ottobre 2017.
3. Lo svolgimento delle operazioni di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo "Anima Risparmio".