

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “ALTEIA Europa” gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che, in data 11 febbraio 2022, 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 18 febbraio 2022 sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dall'11 aprile 2022 (decorso il periodo di sospensiva) e saranno, altresì, recepite nel relativo Prospetto del Fondo 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 10 aprile 2022

Testo in vigore dall'11 aprile 2022

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Fondi

omissis

- o Una **commissione di incentivo**, dovuta per tutte le Classi applicata come di seguito illustrato.

Il parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è:

JPM Euro Cash 3M + 1,5%

Parametri di calcolo:

- (i) Giorno di riferimento: giorno a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) Periodo di riferimento dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Relativo (come di seguito definito) al Giorno di riferimento;
- (iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- (iv) Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'Allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia.
- (v) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di riferimento escluso il Giorno di riferimento.

La commissione di incentivo viene applicata se la differenza tra la variazione percentuale del Valore lordo della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del Parametro di riferimento (di seguito definita “Differenziale”) entrambe calcolate dalla Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, è superiore rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (HWR).

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Fondi

omissis

- o Una **commissione di incentivo**, dovuta per tutte le Classi applicata come di seguito illustrato.

Il parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è:

JPM Euro Cash 3M + 1,5%

Parametri di calcolo:

- (i) Giorno di riferimento **per il calcolo**: giorno **precedente a quello** a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) **Periodo di calcolo: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al Giorno di riferimento per il calcolo;**
Periodo di riferimento: **intera vita del Fondo** dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Relativo (come di seguito definito) al Giorno di riferimento;
- (iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- (iv) **Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'Allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia.**
- (iv) **Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;**
- (v) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di riferimento **calcolo escluso il Giorno di riferimento,**
- (vi) **High Watermark Assoluto (HWA): il Valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti), registrato dall'11 aprile 2022 (data di adozione della metodologia HWA) fino al Giorno di riferimento per il calcolo.**

La commissione di incentivo viene applicata se la differenza tra la variazione percentuale del Valore lordo della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del Parametro di riferimento (di seguito definita “Differenziale”) entrambe calcolate dalla Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, è superiore rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (HWR).

Testo in vigore fino al 10 aprile 2022

Per HWR si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun giorno nel periodo intercorrente tra la Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, ed il giorno precedente a quello di riferimento.

Se la condizione di applicabilità sopra indicata risulta verificata: (i) si calcola l'*overperformance* come differenza tra il Differenziale e l'ultimo HWR; (ii) il nuovo HWR Relativo è pari al Differenziale registrato nel Giorno di riferimento stesso.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 20% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto della singola Classe nel giorno precedente al Giorno di riferimento ed il Valore complessivo netto medio della stessa.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, per ciascuna Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione d'incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascuna Classe nell'anno solare di riferimento.

La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base dell'Indice disponibile entro le ore 13.00 del giorno di calcolo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo degli OICVM, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di *performance* e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

Testo in vigore dall'11 aprile 2022

Per HWR si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun giorno nel periodo intercorrente tra la Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, ed il giorno precedente a quello di riferimento.

Se la condizione di applicabilità sopra indicata risulta verificata: (i) si calcola l'*overperformance* come differenza tra il Differenziale e l'ultimo HWR; (ii) il nuovo HWR Relativo è pari al Differenziale registrato nel Giorno di riferimento stesso.

In caso di avvio:

- di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa;
- di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore netto della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al Valore netto della quota nel Giorno di riferimento per il calcolo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15 20% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto della singola Classe nel giorno precedente al Giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, per ciascuna Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione d'incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascuna Classe nell'anno solare di riferimento nell'esercizio finanziario.

La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base dell'Indice disponibile entro le ore 13.00 del giorno di calcolo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo degli OICVM, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di *performance* e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".