

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Russell Multi-Asset” e “Anima Selection” coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Anima Russell Multi-Asset” e “Anima Selection”.

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 26/01/2024 l’operazione di fusione per incorporazione del Fondo “Anima Russell Multi-Asset” (“**Fondo oggetto di fusione**”) nel Fondo “Anima Selection” (“**Fondo ricevente**”).

Fondo oggetto di fusione

Anima Russell Multi-Asset Classe A
Anima Russell Multi-Asset Classe AD
Anima Russell Multi-Asset Classe F

Fondo ricevente

Anima Selection Classe A
Anima Selection Classe AD
Anima Selection Classe F

Entrambi 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 entrambi i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione il Depositario è **BNP Paribas S.A.** Succursale Italia e il revisore legale è **Deloitte & Touche S.p.A.**

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").

L'operazione di fusione non è stata sottoposta all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

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

L'operazione di fusione per incorporazione del Fondo "Anima Russell Multi-Asset" nel Fondo "Anima Selection" è volta alla razionalizzazione della gamma, tenuto conto del venire meno dell'interesse commerciale, realizzando nel contempo economie di scala.

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

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione.

B.1.) Risultati attesi dall'investimento

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
Risultati attesi dall'investimento	È un Fondo di tipo flessibile che mira ad una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e delle aree geografiche in cui investire.	È un Fondo di tipo flessibile che mira ad una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di investimento e alle aree geografiche in cui investire.

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

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
Oggetto		
- <i>Tipologia di strumenti finanziari</i>	<p>Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di natura azionaria; - derivati semplici (quali ad esempio <i>futures</i>; opzioni; <i>swap</i>; ecc...); - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i>; - del mercato monetario; - OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti"). 	<p>Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di natura azionaria; - derivati semplici (quali ad esempio <i>futures</i>; opzioni; <i>swap</i>; ecc...); - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i>; - del mercato monetario; - OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito (di seguito "OICR").
- <i>Area geografica</i>	Qualsiasi mercato sia relativamente alla componente azionaria, sia relativamente alla componente obbligazionaria.	Qualsiasi mercato sia relativamente alla componente azionaria, sia relativamente alla componente obbligazionaria.
- <i>Rating</i>	-	-
- <i>Grado di liquidità</i>	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.
Politica di investimento e altre caratteristiche	- Il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i> e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari.	- Il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i> e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili obbligazionari.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
<p>Politica di investimento e altre caratteristiche (segue)</p> <p>- <i>Limiti di investimento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il Fondo può investire nel limite del 50% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari di natura azionaria orientati verso mercati e/o settori caratterizzati da elevata redditività o interessanti prospettive di crescita di medio-lungo periodo (inclusi, ad esempio, settore immobiliare, settore infrastrutture e settore materie prime). - Il Fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati) sia gestiti da <i>asset manager</i> terzi. - Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi valuta. - Esposizione al rischio di cambio: in misura significativa. - Investimento contenuto in depositi bancari. - 	<ul style="list-style-type: none"> - Il Fondo può investire nel limite del 60% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili di qualsiasi tipologia. - Il Fondo può investire l'intero portafoglio in OICR, di cui FIA nei limiti previsti dalla normativa vigente, gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati). - Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi valuta. - Esposizione al rischio di cambio: in misura significativa. - Investimento residuale in depositi bancari. - Investimento in misura principale in OICR collegati (OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività).
<p>Utilizzo strumenti finanziari derivati</p>	<p>L'utilizzo dei derivati è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio di ciascun Fondo; - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. <p>L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.</p>	

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
Benchmark o altro parametro di riferimento	In luogo del <i>benchmark</i> è stata individuata per il Fondo una misura di volatilità coerente con la misura di rischio espressa: 9,50%.	In luogo del <i>benchmark</i> è stata individuata per il Fondo una misura di volatilità coerente con la misura di rischio espressa: 9,50%.
Stile di gestione e tecniche di investimento	<p><i>Absolute Return Fund</i></p> <p>La SGR attua una gestione di tipo flessibile.</p> <p>Gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: <i>ratios</i> patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).</p> <p>Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.</p> <p>Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del <i>management</i> e a casi di sottovalutazione presunta.</p>	<p><i>Absolute Return Fund</i></p> <p>La SGR attua una gestione di tipo flessibile.</p> <p>Gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: <i>ratios</i> patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).</p> <p>Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.</p> <p>Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del <i>management</i> e a casi di sottovalutazione presunta.</p>
Sintesi delle differenze	<p>Con riguardo all'oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche, le differenze sostanziali derivanti dall'operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investimento nella componente azionaria nel limite del 60% per il Fondo ricevente (in luogo del limite del 50% previsto per il Fondo oggetto di fusione); - per il Fondo ricevente è previsto anche l'investimento in FIA, nel limite del 5% del totale delle attività. 	

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

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
Indicatore sintetico di rischio	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Rischi rilevanti non rappresentati dall'Indicatore (se sostanzialmente diversi)	<p>I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico sono:</p> <p>Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.</p>	<p>I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico sono:</p> <p>Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.</p>
Sintesi delle differenze	Entrambi i Fondi si collocano nella medesima categoria di rischio e rendimento.	

B.4.) Regime dei proventi

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
Regime dei proventi	Fondo a capitalizzazione dei proventi per le Classi "A" e "F".	Fondo a capitalizzazione dei proventi per le Classi "A" e "F".
- <i>Tempistica di distribuzione</i>	Fondo a distribuzione dei proventi per la Classe "AD".	Fondo a distribuzione dei proventi per la Classe "AD".
- <i>Percentuale distribuibile</i>	Semestrale (periodo di riferimento 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre).	Semestrale (periodo di riferimento 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre).
	<p>La SGR distribuisce una cedola sulla base della <i>performance</i> realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari all'1,0% e non superiore al 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo.</p> <p>Qualora l'importo da distribuire sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.</p>	<p>La SGR distribuisce una cedola sulla base della <i>performance</i> realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari all'1,0% e non superiore al 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo.</p> <p>Qualora l'importo da distribuire sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.</p>

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection

Sintesi delle differenze Non sussistono differenze.

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento

	Commissioni di sottoscrizione:		Commissioni di sottoscrizione:	
	Classi	Aliquota massima	Classi	Aliquota massima
- Spese di sottoscrizione e di rimborso	A, AD e F	4%	A, AD e F	4%
	Commissioni di rimborso: non previste.		Commissioni di rimborso: non previste.	

- **Diritti fissi (comune a entrambi i Fondi)**
- 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, nel Modulo di sottoscrizione 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;
 - 6) omissis;

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
- <i>Diritti fissi (comune a entrambi i Fondi) segue</i>	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>9) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione, il frazionamento o la conversione dei certificati da portatore a nominativi, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;</p> <p>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;</p> <p>11) un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a 75,00 Euro;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>	
- <i>Spese di switch (comune a entrambi i Fondi)</i>	<p>Una commissione in misura massima determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all'1%; - tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra la aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza; b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione; - tra Fondi di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell'aliquota applicata al Fondo di destinazione. 	
Le spese sono indicate nelle loro misure massime		

	Fondo oggetto di fusione			Fondo ricevente (post fusione)		
	Anima Russell Multi-Asset			Anima Selection		
Costi ricorrenti¹ (riferiti al 2023)	Classe A	Classe AD	Classe F²	Classe A	Classe AD	Classe F
	2,20%	2,20%	n.d.	2,20%	2,19%	1,38%
- di cui provvigione di gestione	Classe A	Classe AD	Classe F	Classe A	Classe AD	Classe F
	1,50%	1,50%	0,40%	1,70%	1,70%	0,85%
- di cui commissioni del Depositario	0,02%			0,04%		
- di cui commissioni di collocamento	Non sono previste commissioni di collocamento.			Non sono previste commissioni di collocamento.		
Costi di transazione (mediamente applicati negli ultimi tre anni)	0,00% (per tutte le Classi).			0,01% (per tutte le Classi).		
Spese prelevate a determinate condizioni specifiche	Non previste.			Non previste.		
- Commissioni legate al rendimento:						
- Meccanismo di calcolo						
- % applicata rispetto al NAV						
Sintesi delle differenze sostanziali	Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall'operazione di fusione, possono essere così sintetizzate: - varia la commissione di gestione.					

¹ I costi ricorrenti sono relativi all'anno precedente. Essi non includono: le commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o vendita di quote di altri OICR.

² Alla data di efficacia della fusione la Classe F non presenta patrimonio.

B.6.) Rendiconti dei Fondi

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota <i>(comune a entrambi i Fondi)</i>	Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".	
Periodicità di calcolo del valore della quota <i>(comune a entrambi i Fondi)</i>	Giornaliera.	
Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo <i>(comune a entrambi i Fondi)</i>	Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.	

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

	Fondo oggetto di fusione			Fondo ricevente (post fusione)		
	Anima Russell Multi-Asset			Anima Selection		
Modalità di sottoscrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Versamento in un'unica soluzione ("PIC"); - Piani di Accumulo ("PAC"); - operazioni di passaggio tra Fondi; - tecniche di comunicazione a distanza. 					
Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)	Classe A	Classe AD	Classe F	Classe A	Classe AD	Classe F
	500,00 Euro	2.000,00 Euro	1.000.000,00 di Euro	500,00 Euro	2.000,00 Euro	1.000.000,00 di Euro
Versamenti successivi	Classe A	Classe AD	Classe F	Classe A	Classe AD	Classe F
	500,00 Euro	500,00 Euro	5.000,00 Euro	500,00 Euro	500,00 Euro	5.000,00 Euro
Piani di Accumulo	Classe "F": non previsti.			Classe "F": non previsti.		
- <i>durata</i>	Classi "A" e "AD": l'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante modulo in cui sono indicati: <ul style="list-style-type: none"> - valore complessivo dell'investimento; - numero dei versamenti e/o la durata del Piano; - importo unitario e la cadenza dei versamenti. - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari all'importo unitario prescelto o a un suo multiplo. 			Classi "A" e "AD": l'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante modulo in cui sono indicati: <ul style="list-style-type: none"> - valore complessivo dell'investimento; - numero dei versamenti e/o la durata del Piano; - importo unitario e la cadenza dei versamenti. - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari all'importo unitario prescelto o a un suo multiplo. 		
- <i>frequenza</i>	Versamenti periodici: il numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500.			Versamenti periodici: il numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500.		
- <i>importo minimo unitario</i>	Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.			Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.		

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Anima Russell Multi-Asset	Anima Selection
Rimborsi Programmati - <i>frequenza</i> - <i>importo minimo unitario</i>	<p><i>Condizione:</i> immissione delle quote nel certificato cumulativo. Il rimborso programmato avviene mediante adesione al "Servizio Cedola su Misura", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso; - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale); - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100,00 Euro; - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite. 	
Operazioni di passaggio tra Fondi - <i>modalità di esecuzione</i>	<p>Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR (escluse le quote di "Classe N" dei Fondi appartenenti al Sistema Anima), nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.</p> <p>Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.</p> <p>Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.</p>	
Abbinamento alla stipulazione di servizi collaterali o a altri servizi	<p>Non previsti.</p>	
Sintesi delle differenze sostanziali	<p>Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi non si riscontrano particolari modifiche.</p>	

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti

L'operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli di entrambi i Fondi.

B.9.) Regime fiscale applicabile

L'operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, l'attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell'investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale.

Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere determinato riparametrando l'originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione (“Anima Russell Multi-Asset”)

Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del portafoglio del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.

B.11.) Informazioni specifiche per i partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Selection”)

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.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento del Fondo ricevente. Dette modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui sopra.

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

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e 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 fino al **30 agosto 2024** per il Fondo oggetto di fusione e fino al **6 settembre 2024** per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento entro il giorno precedente la predetta data.

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire dal 9 settembre 2024.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 20 settembre 2024 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 (6 settembre 2024).

La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it

4. 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 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 e data prevista di efficacia dell'operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal **9 settembre 2024**. Il valore di concambio è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare, si provvederà:
 - a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione nell'ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione (c.d. giorno di riferimento);
 - ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel giorno di riferimento.
2. L'ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 6 settembre 2024; detto valore verrà calcolato il 9 settembre 2024.
3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa al 9 settembre 2024 calcolata il 10 settembre 2024.
4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al valore di concambio.
5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno chiederne l'annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 10 settembre 2024, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano.
6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.
7. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione, il rimborso delle quote del Fondo oggetto di fusione sarà sospeso a partire dal 2 settembre 2024. Lo svolgimento dell'operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo Anima Selection.

Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, per il quale si rimanda al KID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 - INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

