

Documento di informazione per i Partecipanti al Fondo “Anima Investimento Clean Energy 2026” coinvolto 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 avente ad oggetto la **fusione per incorporazione del Fondo “Anima Investimento Clean Energy 2026” nel Fondo “Anima Selection Prudente - Classe A”** (appartenente al “Sistema 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 20/11/2025 l’operazione di fusione per incorporazione del Fondo “Anima Investimento Clean Energy 2026” (**“Fondo oggetto di fusione”**) nel Fondo “Anima Selection Prudente - Classe A” (**“Fondo ricevente”**).

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 i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione il Depositario è **BNP Paribas S.A.** Succursale Italia e il revisore legale è **Forvis Mazars 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 è stata sottoposta all'approvazione specifica della Banca d'Italia che ha rilasciato l'autorizzazione in data 22 dicembre 2025 con provvedimento n. 2461899/2025.

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

L'operazione di fusione per incorporazione del Fondo "Anima Investimento Clean Energy 2026" nel Fondo "Anima Selection Prudente (Classe A)" consegue a quanto previsto dal vigente Regolamento di gestione del Fondo oggetto di fusione. Al riguardo, l'art. 4, comma 3, del Regolamento di gestione prevede infatti che *"Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR indicato nella "Scheda Identificativa", verrà resa nota ai Partecipanti al Fondo la data in cui la SGR trasferirà automaticamente (mediante un'operazione di fusione, secondo la normativa tempo per tempo vigente) il patrimonio del Fondo al Fondo Anima Selection Prudente, o ad altro Fondo della stessa SGR risultante da una operazione straordinaria relativa a tale Fondo (ad es. fusione)".*

La politica di investimento del Fondo "Anima Investimento Clean Energy 2026" prevedeva un orizzonte temporale di 5 anni durante il quale il Fondo mirava ad una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e alle aree geografiche in cui investire, nonché alla distribuzione di una cedola annuale. Tenuto conto del raggiungimento della scadenza dell'orizzonte temporale si è reso necessario procedere alla fusione del Fondo "Anima Investimento Clean Energy 2026" in quello di destinazione già individuato nel vigente Regolamento del predetto Fondo ("Anima Selection Prudente").

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
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Risultati attesi dall'investimento

Crescita - in un orizzonte temporale di 5 anni - del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e alle aree geografiche in cui investire, nonché alla distribuzione di una cedola annuale.	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
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Oggetto

- <i>Tipologia di strumenti finanziari</i>	Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari: - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i>; - del mercato monetario; - di natura azionaria; - derivati semplici (quali ad esempio <i>futures</i>; opzioni; <i>swap</i>; ecc...); - OICVM.	Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari: - 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>; - collegati al rendimento di materie prime (<i>commodities</i>), inclusi i metalli preziosi; - del mercato monetario; - OICVM e FIA questi ultimi anche di credito (di seguito "OICR").
- <i>Settore merceologico</i>	Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata verso società che operano nei settori legati a tematiche quali <i>Energy Transition</i> e <i>Alternative Energy</i>.	Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici.
- <i>Ambito geografico</i>	Componente obbligazionaria: qualsiasi mercato. Componente azionaria: qualsiasi mercato.	Componente obbligazionaria: qualsiasi mercato. Componente azionaria: qualsiasi mercato.
- <i>Rating</i>	-	-
- <i>Grado di liquidità</i>	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Politica di investimento e altre caratteristiche

	- Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari.	- Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari.
- <i>Limiti di investimento</i>	- Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. - L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano in settori legati a tematiche quali: <i>Energy Transition</i> e <i>Alternative Energy</i>. - Investimento in OICVM collegati in misura prevalente. - Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi valuta. - Esposizione al rischio di cambio: in misura significativa. - Paesi emergenti: in misura residuale. - Depositi bancari: in misura residuale. - <i>Duration</i>: tendenzialmente compresa tra 3,5 e 5,5 anni.	- Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nel limite del 30% valore complessivo netto. - - Investimento in OICVM collegati in misura principale. - Valuta di denominazione degli investimenti: Euro e/o valuta estera. - Esposizione al rischio di cambio: in misura contenuta. - - Depositi bancari: in misura residuale. -

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

- *Utilizzo dei derivati*

Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del 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.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato a:

- 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.

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.

Benchmark o altro Parametro di riferimento

In luogo del *benchmark* è stata individuata la seguente misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa. Volatilità (*standard deviation* annualizzata) pari a 9,99%.

In luogo del *benchmark* è stata individuata per il Fondo una misura di volatilità coerente con la misura di rischio espressa: 4,99%.

Fondo oggetto di fusione

Anima Investimento
Clean Energy 2026

Fondo ricevente

Anima Selection Prudente
(Classe A)

Stile di gestione e tecniche di investimento

Total Return

Stile di gestione: il Fondo è “gestito attivamente” senza riferimento ad alcun *benchmark*. La SGR attua una gestione di tipo flessibile.

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.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

Per la componente azionaria, la gestione mira, inoltre, a beneficiare, anche mediante strumenti derivati su singoli titoli e/o indici, del potenziale di crescita nel medio-lungo periodo tipicamente espresso dai titoli azionari riconducibili sia a società che si occupano di offrire prodotti e servizi che promuovono la produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili, sia a società che operano nella produzione o nel commercio di energia da fonti inesauribili.

Relativamente agli investimenti in OICVM la gestione può, inoltre, effettuare scelte attive in ragione delle aspettative circa l'evoluzione dei mercati e delle strategie sottostanti.

Total Return

Stile di gestione: il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun *benchmark*.

La gestione del Fondo è orientata ad una tendenziale stabilità nel tempo dell'allocazione per classi di attività, con l'obiettivo di mantenere la rischiosità di lungo medio/lungo periodo su livelli relativamente contenuti. 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.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

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 *management* e a casi di sottovalutazione presunta.

Il processo di selezione degli OICR prende avvio dall'analisi della

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

*Stile di gestione
e tecniche di
investimento
(segue)*

tipologia di specializzazione di ogni *asset manager*, del relativo stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto d'investimento. La selezione mira a identificare OICR (anche collegati) gestiti da società che evidenzino qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati, ovvero che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un'opportunità d'investimento in ragione del contesto di mercato.

A tal fine, oltre alle potenzialità di *performance* prospettiche, vengono valutati elementi quali: rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte.

Il prodotto finanziario considera i principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità (PAI), in particolare il PAI 14 (armamenti controversi) e il PAI 16 (violazione dei diritti umani) relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e non agli investimenti in Fondi e derivati su indici.

In generale, la considerazione dei PAI si basa sul contributo di alcuni fattori mitiganti, come le esclusioni di tipo valoriale. Infatti, come previsto dalla Policy ESG adottata dalla SGR, vengono totalmente esclusi sia gli investimenti diretti in emittenti *corporate* coinvolti nella produzione e commercializzazione di armamenti controversi, mitigando fortemente l'impatto avverso relativo al PAI 14, sia gli investimenti diretti in emittenti governativi sanzionati dalle Nazioni Unite per gravi violazioni dei diritti umani, mitigando pertanto l'impatto avverso relativo al PAI 16.

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Sintesi delle differenze sostanziali

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:

- per il Fondo oggetto di fusione è previsto l'investimento in misura prevalente in OICVM collegati; per il Fondo ricevente è previsto l'investimento in misura principale in OICR collegati;
- Esposizione al rischio di cambio: in misura significativa per il Fondo oggetto di fusione, in misura contenuta per il Fondo ricevente;
- Parametro di riferimento: misura di volatilità (*standard deviation* annualizzata) individuata in misura pari a 9,99% per il Fondo oggetto di fusione e 4,99% per il Fondo ricevente;
- Variazione dello stile di gestione: componente azionaria non più focalizzata su emittenti che operano nei settori legati a tematiche quali: *Energy Transition* e *Alternative Energy*.

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

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Indicatore sintetico di rischio



Rischi rilevanti non rappresentati dall'Indicatore (se sostanzialmente diversi)

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico sono:

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.

Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico sono:

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.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

*Rischi rilevanti
non rappresentati
dall'Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)
(segue)*

Rischio controparte: il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie da parte della controparte.

Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.

Rischi operativi e collegati alla custodia delle attività: i rischi connessi all'operatività di persone e sistemi che possono incidere negativamente sul rendimento dei Fondi o connessi alla custodia delle attività del Fondo.

Sintesi delle differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella categoria di rischio e rendimento più bassa.

Per il Fondo oggetto di fusione nei Rischi rilevanti non rappresentati dall'Indicatore sono previsti oltre il Rischio di credito anche il Rischio di liquidità, il Rischio controparte, i Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati e i Rischi operativi e collegati alla custodia delle attività.

B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Regime dei proventi

	Fondo a distribuzione dei proventi.	Fondo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- <i>Tempistica di distribuzione</i>	- Annuale (Dalla data di avvio operatività del Fondo - 30 giugno 2022, 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024, 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025).	
- <i>Percentuale distribuibile</i>	- Cedola sulla base della <i>performance</i> realizzata nel Periodo di riferimento in misura almeno pari allo 0,5% e non superiore al 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo.	

Sintesi delle differenze

Il Fondo ricevente è a capitalizzazione dei proventi.

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

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

- <i>Spese di sottoscrizione</i>	<i>Commissioni di sottoscrizione:</i> non previste.	<i>Commissioni di sottoscrizione:</i> 2%.
- <i>Spese di rimborso</i>	<i>Commissioni di rimborso:</i> applicata sull’importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari	<i>Commissioni di rimborso:</i> non previste.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

- *Spese
di rimborso
(segue)*

a 5 Euro), secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati:

Intervallo (*)	Commissione di rimborso massima
Nel corso del primo anno	3,25%
Nel corso del secondo anno	2,60%
Nel corso del terzo anno	1,95%
Nel corso del quarto anno	1,30%
Nel corso del quinto anno	0,65%
A decorrere dal sesto anno (ovvero dal 04/06/2026)	0%

* dal termine del Periodo di Collocamento.

- *Diritti fissi*

a) 8,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione; 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 4,00 Euro;

b) 2,00 Euro per l'operazione di stacco cedola; 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;

a) 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;

b) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per il versamento iniziale effettuato all'apertura del Piano di Accumulo (PAC e PASS) e del Piano di Accumulo Multiplo nonché pari a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo relativo al Piano di Accumulo e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento successivo relativo a un Piano di Accumulo Multiplo; 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, limitatamente al Piano di Accumulo, pari a 0,75 Euro per ciascun versamento successivo;

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)
- <i>Diritti fissi</i> (segue)	c) 10,00 Euro per l'emissione e il frazionamento di ogni nuovo certificato fisico; d) 75,00 Euro per ogni pratica di successione.	c) 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; d) un diritto fisso nella misura massima di 300,00 Euro per l'adesione ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti; e) 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 (<i>switch</i> 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. Sono esclusi gli <i>switch</i> automatici previsti nel Piano di Accumulo Multiplo, per i quali non si applica alcun diritto fisso. Non vengono fatti gravare diritti fissi sulle operazioni di passaggio tra Fondi oggetto del Servizio Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti; f) 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;

Fondo oggetto di fusione Anima Investimento Clean Energy 2026	Fondo ricevente Anima Selection Prudente (Classe A)
- <i>Diritti fissi</i> (segue)	g) 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 (<i>switch</i> programmato); h) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione e il frazionamento di certificati fisici nonché per la conversione dei certificati da portatore a nominativi, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato; i) 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; j) un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a 75,00 Euro; k) 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; l) 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.

	Fondo oggetto di fusione Anima Investimento Clean Energy 2026	Fondo ricevente Anima Selection Prudente (Classe A)
	La SGR potrà inoltre trattenere, nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per: - imposte e tasse, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, e spese di spedizione relative alla sottoscrizione, ai successivi versamenti, e alla conferma dell'avvenuto investimento e disinvestimento; - la spedizione dei certificati qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio; - le spese di frazionamento dei certificati; - il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento. - <i>Spese di switch</i> Non previste, si applicano le commissioni di sottoscrizione eventualmente previste nel Fondo di destinazione.	In caso di operazioni di passaggio tra Fondi della SGR, anche di diversa Classe, incluse quelle rivenienti da rimborso programmato, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione in misura massima determinata come segue: a) Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione inferiore: nessuna commissione; b) Fondi con medesima commissione di sottoscrizione: 1,00% o - se minore - l'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione nei rispettivi regolamenti; c) Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione maggiore: la differenza tra le aliquote previste rispettivamente dal Regolamento del Fondo di destinazione e di provenienza.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)
Spese di switch (segue)		In caso di operazioni di passaggio tra Classi del medesimo Fondo, sarà applicata la commissione di sottoscrizione della Classe di destinazione qualora la Classe di provenienza non preveda alcuna commissione di sottoscrizione, in caso contrario non sarà applicata nessuna commissione di sottoscrizione. Il presente regime commissionale non si applica ai Fondi/Classi con commissioni di rimborso nonché ai Fondi i cui Regolamenti non prevedano tale regime commissionale.
Le spese sono indicate nelle loro misure massime		
Spese correnti/Costi ricorrenti ¹ (riferiti al 2025)		
	1,95%	1,75%
- di cui provvigione di gestione	0,40%	1,15%
- di cui commissioni del Depositario	0,05%	0,04%
- di cui commissioni di collocamento	3,25% (ammortizzata linearmente in 5 anni).	Non sono previste commissioni di collocamento.
Costi di transazione		
	0,05% (nell'ultimo anno)	0,01% (mediamente applicati negli ultimi tre anni)

¹ Le spese correnti/costi ricorrenti 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.

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche

- Commissioni legate al rendimento:	Se il Differenziale tra la variazione percentuale del valore netto della quota del Fondo e la variazione percentuale del Parametro di riferimento [Tasso d'interesse dell'1,50% annuo] è superiore rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (HWR) si calcola la differenza tra il suddetto Differenziale e l'HWR (<i>overperformance</i>).	Non previste.
- Meccanismo di calcolo	L' <i>overperformance</i> viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%. La commissione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio dello stesso.	
- % applicata rispetto al NAV	Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, la commissione legata al rendimento (commissione di <i>performance</i>) è stata pari a 0,00%.	

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall'operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:

- eliminazione delle **commissioni di collocamento** e delle **commissioni di rimborso**, introduzione delle **commissioni di sottoscrizione** in misura pari al 2%*;
- introduzione del regime "agevolato" delle commissioni di *switch*;
- diversa articolazione dei **diritti fissi**, in considerazione delle diverse e ulteriori modalità di sottoscrizione e rimborso previste dal Fondo ricevente. Introduzione della commissione di incentivo con modalità a *benchmark*;
- commissione di incentivo con modalità "High Watermark Relativo" (HWR) per il Fondo oggetto di fusione, non prevista per il Fondo ricevente.

* A seguito dell'efficacia dell'operazione di fusione, ai fini del calcolo della commissione di passaggio applicata ad eventuali successive operazioni di passaggio disposte dai Partecipanti, sarà presa in considerazione l'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione del Fondo ricevente.

B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota

Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Periodicità di calcolo del valore della quota

Settimanale
(con riferimento a ciascun venerdì).

Giornaliera

Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo alla periodicità di calcolo del valore della quota, le differenze sostanziali derivanti dall'operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:

- cadenza della periodicità di calcolo del valore della quota: settimanale per il Fondo oggetto di fusione e giornaliera per il Fondo ricevente.

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

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione;
- operazioni di passaggio tra Fondi.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione ("PIC");
- Piani di Accumulo ("PAC");
- Investimenti Programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)
- <i>Modalità di sottoscrizione</i> (segue)	La sottoscrizione può essere effettuata: - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei Soggetti Collocatori; - mediante tecniche di comunicazione a distanza.	La sottoscrizione può essere effettuata: - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei Soggetti Collocatori; - mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)		
	2.000,00 Euro	500,00 Euro
Versamenti successivi		
	500,00 Euro	500,00 Euro
Piani di Accumulo		
	Non previsti.	L'adesione al PAC si attua mediante apposito Modulo in cui sono indicati:
- <i>durata</i>		- Valore Nominale del Piano; - numero dei versamenti e/o durata del Piano; - importo unitario e cadenza dei versamenti; - importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.
- <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.
- <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.

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Rimborsi programmati

Non previsti.

Condizione: immissione delle quote nel certificato cumulativo.

- *frequenza*

- *importo minimo unitario*

Il rimborso programmato avviene mediante adesione al Servizio Cedola su Misura, indicando:

- 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

Contestualmente al rimborso di quote del Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.

Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni previste dai rispettivi Regolamenti.

- *modalità di esecuzione*

L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente, ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste alla SGR entro il giorno successivo a quello di ricezione.

Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente, ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Investimento Clean Energy 2026	Anima Selection Prudente (Classe A)

Abbinamento alla stipulazione di servizi collaterali o a altri servizi

Non previsti.

Non previsti.

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, le differenze sostanziali derivanti dall'operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:

- il Fondo ricevente prevede ulteriori modalità di sottoscrizione/rimborso delle quote rispetto al Fondo oggetto di fusione (es. Piani di Accumulo, Rimborsi Programmati, Investimenti Programmati) e servizi di cui potranno beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione.

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 e del tempestivo ribilanciamento del portafoglio successivamente al perfezionamento della stessa.

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 Investimento Clean Energy 2026")

Poiché le politiche di 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.

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

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione 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 **4 settembre 2026**, inoltrando la relativa richiesta ad 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 che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire dal 14 settembre 2026.
3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione, a partire dal 24 settembre 2026 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 (11 settembre 2026).
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 ad 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 **14 settembre 2026**. 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 riferite alla data dell'11 settembre 2026 (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 all'11 settembre 2026; detto valore verrà calcolato il 14 settembre 2026.
3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa al 14 settembre 2026 calcolata il 15 settembre 2026.
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 15 settembre 2026, presentandoli ad 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 **7 settembre 2026**.

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

