

### Documento di informazione per i Partecipanti al Fondo “Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II” 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 PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II” nel Fondo “Anima Bilanciato Megatrend People - Classe A”** (appartenente al “Sistema Anima”).

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 PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II” (“**Fondo oggetto di fusione**”) nel Fondo “Anima Bilanciato Megatrend People - 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 **Deloitte & Touche S.p.A.**, il cui contratto è in scadenza al 31 dicembre 2025, pertanto in occasione della prima seduta utile dell’Assemblea dei soci verrà conferito l’incarico ad una nuova società di revisione.

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 PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II" nel Fondo "Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)" consegue a quanto previsto dal vigente Regolamento di gestione del Fondo oggetto di fusione. Al riguardo, l'art. 4, comma 2, 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 Bilanciato Megatrend<sup>1</sup>, 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 PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II" prevedeva un orizzonte temporale di 3 anni durante il quale il Fondo mirava a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito.

Tenuto conto del raggiungimento della scadenza dell'orizzonte temporale si è reso necessario procedere alla fusione del Fondo "Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II" in quello di destinazione già individuato nel vigente Regolamento del predetto Fondo ("Anima Bilanciato Megatrend" ridenominato "Anima Bilanciato Megatrend People").

## **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**

| <b>Fondo oggetto di fusione</b>                         | <b>Fondo ricevente</b>                              |
|---|---|
| <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b> | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b> |

### **Risultati attesi dall'investimento**

Incremento moderato - in un orizzonte temporale di 3 anni - del valore del capitale investito. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Incremento moderato del valore del capitale investito. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

<sup>1</sup> Ridenominato "Anima Bilanciato Megatrend People" a far data dal 21 febbraio 2022.

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

|  | <b>Fondo oggetto di fusione</b>   | <b>Fondo ricevente</b>  |
|--|---|---|
|  | <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b>   | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b>   |
| <b>Oggetto</b>                             | <p>Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i>;</li> <li>- di natura azionaria;</li> <li>- del mercato monetario;</li> <li>- derivati semplici (quali ad esempio <i>futures</i>; opzioni; <i>swap</i>; ecc...);</li> <li>- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").</li> </ul> <p>Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;</li> <li>- in Fondi chiusi quotati.</li> </ul> | <p>Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i>;</li> <li>- di natura azionaria;</li> <li>- del mercato monetario;</li> <li>- derivati semplici (quali ad esempio <i>futures</i>; opzioni; <i>swap</i>; ecc...);</li> <li>- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").</li> </ul> <p>Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;</li> <li>- in Fondi chiusi quotati.</li> </ul> |
| - <i>Tipologia di strumenti finanziari</i> |   |   |
| - <i>Settore merceologico</i>              | -   | -   |
| - <i>Ambito geografico</i>                 | Componente obbligazionaria: principalmente Paesi sviluppati.<br>Componente azionaria: qualsiasi mercato.  | Componente obbligazionaria: principalmente Paesi sviluppati.<br>Componente azionaria: qualsiasi mercato.  |
| - <i>Rating</i>                            | Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di <i>rating</i> .  | Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato.   |
| - <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**
**Anima PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II**
**Fondo ricevente**
**Anima Bilanciato Megatrend  
People (Classe A)**
**Politica di investimento e altre caratteristiche**

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Limiti di investimento</i></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimento nel limite del 50% in strumenti finanziari di natura azionaria di società quotate, che mostrino buone prospettive di crescita.</li> <li>- OICR aperti, anche collegati: in misura residuale.</li> <li>- Valuta di denominazione degli investimenti: Euro e/o in valuta estera.</li> <li>- Paesi emergenti: residuale.</li> <li>- Esposizione al rischio di cambio: non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.</li> <li>- Depositi bancari: in misura contenuta.</li> <li>- <i>Duration:</i> tendenzialmente compresa tra un minimo di 1,5 anni e un massimo di 3,5 anni.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Utilizzo dei derivati</i></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria di società quotate, che mostrino buone prospettive di crescita.</li> <li>- OICR, anche collegati: in misura residuale.</li> <li>- Valuta di denominazione degli investimenti: Euro e/o valuta estera.</li> <li>- Paesi emergenti: fino al 20% del valore complessivo netto.</li> <li>- Esposizione al rischio di cambio: non superiore al 60% del valore complessivo netto.</li> <li>- Depositi bancari: in misura contenuta.</li> <li>- <i>Duration:</i> tendenzialmente compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 4 anni.</li> </ul> |
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;</li> <li>- 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</li> </ul> | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;</li> <li>- 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</li> </ul>  |

| Fondo oggetto di fusione                         | Fondo ricevente                              |
|--|--|
| Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II | Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A) |

|  |   |   |
|--|---|---|
| - <i>Utilizzo dei derivati</i> (segue) | risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.<br><br>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. | risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.<br><br>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. |
|--|---|---|

### 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%.

50% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro);  
15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - Euro Hedged);  
15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro);  
10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro);  
10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro).

### Stile di gestione e tecniche di investimento

#### *Total Return*

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

Per la componente azionaria, l'investimento è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all'evoluzione demografica, che interesseranno tutte le aree geografiche inclusi i Paesi emergenti, quali:

- progressivo invecchiamento della popolazione;
- cambiamento dei modelli di consumo;
- sostenibilità.

#### *Market Fund*

*Stile di gestione:* il Fondo è "gestito attivamente" con riferimento ad un *benchmark*, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica di investimento dichiarati. Gli investimenti sono effettuati, per la componente monetaria e obbligazionaria, sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi

**Fondo oggetto di fusione****Anima PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II****Fondo ricevente****Anima Bilanciato Megatrend  
People (Classe A)**

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

Gli investimenti sono effettuati, per la parte monetaria e obbligazionaria, sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'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). Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico-finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

Inoltre, la SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors").

Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR. L'investimento in strumenti di natura azionaria avviene in modo graduale entro 18 mesi dall'avvio del Fondo. Successivamente la gestione del Fondo è orientata ad una tendenziale stabilità nel tempo dell'allocazione per classi di attività in linea con Anima Bilanciato Megatrend<sup>2</sup>, Fondo ricevente il patrimonio di Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II

di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (quali *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).

Per la componente azionaria, lo stile di gestione punta, inoltre, a trarre beneficio dal trend demografico atteso nei prossimi anni orientando l'investimento verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all'evoluzione demografica, che interesseranno tutte le aree geografiche inclusi i Paesi emergenti, quali:

- progressivo invecchiamento della popolazione;
- cambiamento dei modelli di consumo;
- sostenibilità.

Saranno, inoltre, privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di *governance* (c.d. "Environmental, Social and corporate Governance factors" - ESG).

A tal fine, la SGR si avvale di un modello proprietario per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai citati criteri ESG.

<sup>2</sup> Ridenominato "Anima Bilanciato Megatrend People" a far data dal 21 febbraio 2022.

**Fondo oggetto di fusione****Anima PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II**

terminato l'Orizzonte Temporale dell'Investimento.

Saranno, inoltre, privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di *governance* (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG). A tal fine, la SGR si avvale di un modello proprietario per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai citati criteri ESG. Saranno, infine, tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l'aeronautica e la difesa civile e militare, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell'ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base del business prevalente rilevato dai principali *info provider*). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all'utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima (rispetto ai ricavi totali) indicata nell'allegato al Prospetto e nella disclosure ex art. 10 SFDR. Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Inoltre, il Fondo potrebbe investire in attività ecosostenibili ma tali investimenti non sono di per sé decisivi per il perseguimento delle caratteristiche ambientali.

**Fondo ricevente****Anima Bilanciato Megatrend  
People (Classe A)**

Saranno, infine, tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell'ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali *info provider*).

Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all'utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima (rispetto ai ricavi totali) indicata nell'allegato al Prospetto e nella *disclosure* ex art. 10 SFDR. Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Inoltre, il Fondo potrebbe investire in attività ecosostenibili ma tali investimenti non sono di per sé decisivi per il perseguimento delle caratteristiche ambientali.

**Fondo oggetto di fusione****Anima PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II****Fondo ricevente****Anima Bilanciato Megatrend  
People (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:

- Parametro di riferimento: da misura di volatilità (*standard deviation* annualizzata) individuata in misura pari a 9,99% a *benchmark*;
- Variazione dello stile di gestione: da *Total Return a Market Fund*.

**B.3.) Indicatore sintetico di rischio del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall'Indicatore****Fondo oggetto di fusione****Anima PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II****Fondo ricevente****Anima Bilanciato Megatrend  
People (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.

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.

**Sintesi delle differenze**

Non sussistono differenze, i Fondi si collocano nella medesima categoria di rischio.

\* Con riferimento al grado di rischio riportato nel Documento Informativo, si precisa che per il Fondo ricevente, a far data dal 1° gennaio 2023 è stato adottato il documento contenente le informazioni chiave (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014, pertanto è calcolato ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2021/2268 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653.

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

| <b>Fondo oggetto di fusione</b>                         | <b>Fondo ricevente</b>                              |
|---|---|
| <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b> | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b> |

**Regime dei proventi**

Fondo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Il Fondo nella "Classe A" è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

**Sintesi delle differenze**

Non sussistono differenze.

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

| <b>Fondo oggetto di fusione</b>                         | <b>Fondo ricevente</b>                              |
|---|---|
| <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b> | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b> |

**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> in misura massima del 3% sull'ammontare lordo delle somme investite. |
| - <i>Spese di rimborso</i>       | <i>Commissioni di rimborso:</i> da applicarsi alla somma disinvestita. | <i>Commissioni di rimborso:</i> non previste.  |

**Fondo oggetto di fusione**
**Anima PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II**
**Fondo ricevente**
**Anima Bilanciato Megatrend  
People (Classe A)**
**- Spese  
di rimborso  
(segue)**

Detta commissione è applicata sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari a 5 Euro), secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati:

| Intervallo (*)                                      | Commissione di rimborso massima |
|---|---------------------------------|
| Nel corso del primo anno                            | 2,75%                           |
| Nel corso del secondo anno                          | 1,83%                           |
| Nel corso del terzo anno                            | 0,92%                           |
| A decorrere dal quarto anno (ovvero dal 14/04/2026) | 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 6,00 Euro;
- b) 10,00 Euro per l'emissione di ogni certificato richiesto;

- 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;

|                                   | <b>Fondo oggetto di fusione</b>                             | <b>Fondo ricevente</b>  |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   | <b>Anima PicPac Bilanciato<br/>Megatrend People 2026 II</b> | <b>Anima Bilanciato Megatrend<br/>People (Classe A)</b>   |
| - <i>Diritti fissi</i><br>(segue) | c) 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;<br><br>d) un diritto fisso nella misura massima di 300,00 Euro per l'adesione ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti;<br><br>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.<br>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;<br><br>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 PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II**
**Fondo ricevente**
**Anima Bilanciato Megatrend  
People (Classe A)**

- *Diritti fissi*  
(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 (*switch* 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;

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.

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.

|   | <b>Fondo oggetto di fusione</b>  | <b>Fondo ricevente</b>  |
|---|--|---|
|   | <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b>  | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b>   |
| - <i>Spese di switch</i>                                | <p>Non previste, si applicano le commissioni di sottoscrizione eventualmente previste nel Fondo di destinazione.</p> | <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione inferiore: nessuna commissione;</li> <li>Fondi con medesima commissione di sottoscrizione: 1,00% o - se minore - l'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione nei rispettivi regolamenti;</li> <li>Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione maggiore: la differenza tra le aliquote previste rispettivamente dal Regolamento del Fondo di destinazione e di provenienza.</li> </ol> <p>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.</p> <p>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*.</p> |
| <b>Le spese sono indicate nelle loro misure massime</b> |  |   |

|  | Fondo oggetto di fusione                                    | Fondo ricevente   |
|--|---|---|
|  | <b>Anima PicPac Bilanciato<br/>Megatrend People 2026 II</b> | <b>Anima Bilanciato Megatrend<br/>People (Classe A)</b> |

**Spese correnti/Costi ricorrenti**<sup>1</sup> (riferiti al 2025)

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      | 1,60%                                       | 1,74%  |
| - di cui provvigione di gestione     | 1,60%                                       | 1,60%  |
| - di cui commissioni del Depositario | 0,04%                                       | 0,04%  |
| - di cui commissioni di collocamento | 2,75% (ammortizzata linearmente in 3 anni). | Non sono previste commissioni di collocamento. |

**Costi di transazione**

|                    |  |
|--------------------|--|
| 0,10%              | 0,09%  |
| (nell'ultimo anno) | (mediamente applicati negli ultimi tre anni) |

**Spese prelevate a determinate condizioni specifiche**

|  |   |  |
|--|---|--|
| - <i>Commissioni legate al rendimento:</i> | 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 del 2% annuo] è superiore rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (HWR) si calcola la differenza tra il suddetto Differenziale e l'HWR ( <i>overperformance</i> ). | Se la variazione percentuale del valore netto della quota della Classe è superiore alla variazione percentuale del relativo Parametro di riferimento [50% MSCI World All Country (in Euro) 15% JP Morgan GBI Global (Euro Hedged) 15% JP Morgan EMU (in Euro) 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (in Euro) 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (in Euro)] nel medesimo periodo di calcolo e se eventuali <i>underperformance</i> , realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite (come definito nel Regolamento), siano state recuperate, si calcola la differenza fra le due variazioni ( <i>overperformance</i> ). |
|--|---|--|

<sup>1</sup> 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 PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II  | Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)   |
| - <i>Meccanismo di calcolo</i>       | 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. | L' <i>overperformance</i> viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. La commissione di <i>performance</i> è applicabile anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una <i>performance</i> negativa ma comunque superiore a quella del Parametro di riferimento.<br><br>La commissione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio della stessa. |
| - <i>% applicata rispetto al NAV</i> | Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, la commissione legata al rendimento (commissione di <i>performance</i> ) è stata pari a 0,21%.   | 0,00% * del valore dell'investimento all'anno.<br><br>* <i>mediamente negli ultimi cinque anni.</i>  |

Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell'operazione di fusione e, solo successivamente a tale data, anche il patrimonio del Fondo oggetto di fusione.

### 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 rimborso** e delle **commissioni di collocamento**, introduzione delle **commissioni di sottoscrizione** in misura pari al 3%\*;
- 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;
- commissione di incentivo con modalità "*High Watermark Relativo*" (*HWR*) per il Fondo oggetto di fusione e applicata con la modalità "a *benchmark*" 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**

| <b>Fondo oggetto di fusione</b>                         | <b>Fondo ricevente</b>                              |
|---|---|
| <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b> | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b> |

**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](http://www.animasgr.it)).

Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR ([www.animasgr.it](http://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**

| <b>Fondo oggetto di fusione</b>                         | <b>Fondo ricevente</b>                              |
|---|---|
| <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b> | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b> |

**Modalità di sottoscrizione**

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

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

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione ("PIC");
- Piani di Accumulo ("PAC");
- Piani di Accumulo senza schemi ("PASS");
- Piano di Accumulo Multiplo (PAM);
- Servizi Raddoppia in Controtendenza, Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti;
- Investimenti Programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi.

|  | <b>Fondo oggetto di fusione</b>   | <b>Fondo ricevente</b>   |
|--|---|--|
|  | <b>Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II</b>   | <b>Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A)</b>  |
| - <i>Modalità di sottoscrizione (segue)</i>        | <p>La sottoscrizione può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direttamente presso la SGR;</li> <li>- per il tramite dei Soggetti Collocatori;</li> <li>- mediante tecniche di comunicazione a distanza.</li> </ul> | <p>La sottoscrizione può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direttamente presso la SGR;</li> <li>- per il tramite dei Soggetti Collocatori;</li> <li>- mediante tecniche di comunicazione a distanza.</li> </ul>  |
| <b>Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)</b> | 2.000,00 Euro   | 500,00 Euro  |
| <b>Versamenti successivi</b>                       | 500,00 Euro   | 500,00 Euro  |
| <b>Piani di Accumulo</b>                           | <p>Non previsti.</p>  | <p>L'adesione al PAC/PAM si attua mediante apposito Modulo in cui sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valore Nominale del Piano;</li> <li>- numero dei versamenti e/o durata del Piano;</li> <li>- importo unitario e cadenza dei versamenti;</li> <li>- importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione;</li> <li>- in caso di sottoscrizione di un Piano di Accumulo Multiplo, i Fondi prescelti (fino ad un massimo di 6).</li> </ul> |
| - <i>durata</i>                                    |   | <p>In caso di sottoscrizione di un Piano di Accumulo Multiplo, il Sottoscrittore dovrà inoltre indicare l'importo iniziale unitario destinato a ciascuno dei Fondi prescelti che rimarrà invariato per tutta la durata del Piano.</p>  |
| - <i>frequenza</i>                                 |   | <p>Versamenti periodici: il numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500.</p>  |

| Fondo oggetto di fusione                         | Fondo ricevente                              |
|--|--|
| Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II | Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A) |

- *importo minimo unitario*

Importo minimo unitario di ciascun versamento, ad eccezione del Piano di Accumulo Multiplo: è uguale o multiplo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.

Nel caso di adesione al Piano di Accumulo Multiplo, l'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50,00 Euro, con un minimo di 100,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.

---

### Rimborsi programmati

Non previsti.

*Condizione:* immissione delle quote nel certificato cumulativo.

- *frequenza*

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

- la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso;
- le cadenze 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.

- *importo minimo unitario*

| Fondo oggetto di fusione                         | Fondo ricevente                              |
|--|--|
| Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II | Anima Bilanciato Megatrend People (Classe A) |

**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 Sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR (escluse le quote di “Classe R” e di “Classe RD” dei Fondi appartenenti al “Sistema Anima”), nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni previste dai rispettivi Regolamenti.

È consentito il passaggio tra Fondi nella medesima Classe anche per importi inferiori all’importo minimo di versamento unicamente se il passaggio viene richiesto per tutte le quote sottoscritte dal Partecipante.

**- 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.

**Abbinamento alla stipulazione di servizi collaterali o a altri servizi**

Non previsti.

- Servizio Rialloca i Profitti;
- Servizio Ribilancia il Portafoglio;
- Servizi Raddoppia in controtendenza;
- Servizio Cedola su Misura.

**Fondo oggetto di fusione****Anima PicPac Bilanciato  
Megatrend People 2026 II****Fondo ricevente****Anima Bilanciato Megatrend  
People (Classe A)****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, Piani di Accumulo Multipli, 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 PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II")**

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 **29 maggio 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 dall'8 giugno 2026.
3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione, a partire dal 18 giugno 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 (5 giugno 2026).  
I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito: [www.animasgr.it](http://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](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 e data prevista di efficacia dell'operazione**

1. Gli effetti della fusione decorreranno dall'**8 giugno 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 del 5 giugno 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 al 5 giugno 2026; detto valore verrà calcolato l'8 giugno 2026.
3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa all'8 giugno 2025 calcolata il 9 giugno 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 9 giugno 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 **1° giugno 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**

