

Documento di informazione relativo all'operazione di fusione tra Fondi non comunitaria avente ad oggetto la fusione dei Fondi “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.

Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco”.

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

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato il 26/10/2018 l'operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” (“**Fondi oggetto di fusione**”) nel Fondo “Anima Sforzesco” (“**Fondo ricevente**”).

Tutti i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per tutti i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore legale è Deloitte & Touche S.p.A..

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

L'operazione di fusione è stata sottoposta all'approvazione specifica della Banca d'Italia che ha rilasciato l'autorizzazione in data 27 novembre 2018 con provvedimento n. 1380434/18.

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

Le operazioni di fusione per incorporazione dei Fondi "Anima Traguardo Dinamico", "Anima Traguardo 2019 Multi-Asset", "Anima Traguardo Cedola Europa" e "Anima Traguardo 2019 Globale II" nel Fondo "Anima Sforzesco" (Classe A) conseguono a quanto previsto dai vigenti Regolamenti di gestione di ciascun Fondo oggetto di fusione e, in particolare, dall'art. 1, comma 12 per "Anima Traguardo Dinamico", e dall'art. 1, comma 13 per "Anima Traguardo 2019 Multi-Asset", "Anima Traguardo Cedola Europa" e "Anima Traguardo 2019 Globale II".

Tenuto conto che nel corso del 2019 saranno raggiunte le rispettive scadenze (durata massima del Fondo): 17/05/2019 per "Anima Traguardo Dinamico", "Anima Traguardo 2019 Multi-Asset" e "Anima Traguardo Cedola Europa" e 26/07/2019 per "Anima Traguardo 2019 Globale II" si è reso necessario deliberare le relative operazioni di fusione al fine di procedere, nel rispetto dei termini indicati per ciascun Fondo, alla fusione dei Fondi "Anima Traguardo Dinamico", "Anima Traguardo 2019 Multi-Asset", "Anima Traguardo Cedola Europa" e "Anima Traguardo 2019 Globale II" in quello di destinazione già individuato nei vigenti Regolamenti ("Anima Sforzesco").

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

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

B.1.) Risultati attesi dall'investimento

invariato

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

invariato

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

invariato

B.4.) Regime dei proventi

invariato

B.5.) Regime delle spese

invariato

B.6.) Rendiconti dei Fondi

invariato

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

invariato

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti

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

B.9.) Regime fiscale applicabile

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

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

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

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

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

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

in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo Dinamico	12/04/2019
in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo 2019 Multi-Asset	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo Cedola Europa	21/06/2019
in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo 2019 Globale II	

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

in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo Dinamico	15/04/2019
in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo 2019 Multi-Asset	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo Cedola Europa	24/06/2019
in relazione alla fusione del Fondo Anima Traguardo 2019 Globale II	

I Partecipanti al Fondo ricevente possono richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (12 aprile 2019 per i Fondi “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e 21 giugno 2019 per il Fondo “Anima Traguardo 2019 Globale II):

a partire dal 26 aprile 2019 in relazione alla fusione dei Fondi “**Anima Traguardo Dinamico**”, “**Anima Traguardo 2019 Multi-Asset**” e “**Anima Traguardo Cedola Europa**”

a partire dal 5 luglio 2019 in relazione alla fusione del Fondo “**Anima Traguardo 2019 Globale II**”

I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it.

I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione possono richiedere informazioni aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it 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 dei Fondi “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” in “Anima Sforzesco” decorreranno dal 15 aprile 2019. Gli effetti della fusione del Fondo “Anima Traguardo 2019 Globale II” in “Anima Sforzesco” decorreranno dal 24 giugno 2018. Il valore di concambio per i Fondi oggetto di fusione è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale.
2. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione dei Fondi “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” sarà quella relativa al 15 aprile 2019, calcolata il 16 aprile 2019, nonché dopo l'operazione di fusione del Fondo “Anima Traguardo 2019 Globale II” sarà quella relativa al 24 giugno 2019, calcolata il 25 giugno 2019.
3. Lo svolgimento delle operazioni di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo “Anima Sforzesco”.