

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Obiettivo Italia” e “Anima Obiettivo Internazionale” coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la **fusione per incorporazione del Fondo “Anima Obiettivo Italia” nel Fondo “Anima Obiettivo Internazionale”** dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi.

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 29/01/2025 l’operazione di fusione per incorporazione del Fondo “Anima Obiettivo Italia” (“**Fondo oggetto di fusione**”) nel Fondo “Anima Obiettivo Internazionale” (“**Fondo ricevente**”).

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Obiettivo Italia - Classe A	Anima Obiettivo Internazionale - Classe A
Anima Obiettivo Italia - Classe AD	Anima Obiettivo Internazionale - Classe AD
Anima Obiettivo Italia - Classe F	Anima Obiettivo Internazionale - Classe F

Entrambi i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di diritto italiano e hanno una politica d'investimento compatibile. Per entrambi i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione il Depositario è **BNP Paribas S.A.** Succursale Italia e il revisore legale è **Deloitte & Touche S.p.A.**

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

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

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

La motivazione principale dell'operazione di fusione per incorporazione del Fondo "Anima Obiettivo Italia" nel Fondo "Anima Obiettivo Internazionale" è volta alla riorganizzazione della gamma e, in particolare, all'eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all'esistenza di Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo economie di scala. Tale riduzione si pone anche l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di produzione del servizio da parte della SGR.

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 Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
Risultati attesi dall'investimento	Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito.	Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito.

B.2.) Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale

Oggetto

- <i>Tipologia di strumenti finanziari</i>	È un Fondo flessibile che mira al graduale accrescimento del capitale investito.	È un Fondo flessibile che mira al graduale accrescimento del capitale investito.
--	--	--

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
- <i>Tipologia di strumenti finanziari (segue)</i>	<p>Oggetto del Fondo è l'investimento in depositi bancari nonché in strumenti finanziari, negoziati nei mercati regolamentati ovvero OTC, riconducibili alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titoli rappresentativi del capitale di rischio fino al 100% del totale attività; - titoli di debito e del mercato monetario fino al 100% del totale attività; - depositi bancari fino al 30% del totale attività. <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"> - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi; - in Fondi chiusi quotati; - in OICVM armonizzati purché la politica d'investimento degli OICVM da acquisire sia compatibile con quella del Fondo acquirente. 	<p>Oggetto del Fondo è l'investimento in depositi bancari nonché in strumenti finanziari, negoziati nei mercati regolamentati ovvero OTC, riconducibili alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titoli rappresentativi del capitale di rischio fino al 100% del totale attività; - titoli di debito e del mercato monetario fino al 100% del totale attività; - depositi bancari fino al 30% del totale attività. <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"> - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi; - in Fondi chiusi quotati; - in OICVM armonizzati purché la politica d'investimento degli OICVM da acquisire sia compatibile con quella del Fondo acquirente.
- <i>Area geografica</i>	Per la componente azionaria principalmente di emittenti dell'Italia.	Per la componente azionaria principalmente di emittenti dei Paesi sviluppati di tutto il mondo.
- <i>Rating</i>	Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di <i>rating</i> .	Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di <i>rating</i> .
- <i>Grado di liquidità</i>	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.
Politica d'investimento e altre caratteristiche	<p>Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria.</p> <p>In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle <i>asset class</i>.</p>	<p>Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria.</p> <p>In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle <i>asset class</i>.</p>

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
<p>Politica d'investimento e altre caratteristiche (segue)</p> <p>- <i>Limiti di investimento</i></p>	<p>Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi valuta.</p> <p>Esposizione al rischio di cambio: in misura residuale.</p> <p>In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato ed in conseguenza dell'estrema variabilità dell'<i>asset allocation</i> del Fondo non è possibile identificare un intervallo di <i>duration</i> di portafoglio.</p>	<p>Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi valuta.</p> <p>Esposizione al rischio di cambio: in misura contenuta.</p> <p>In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato ed in conseguenza dell'estrema variabilità dell'<i>asset allocation</i> del Fondo non è possibile identificare un intervallo di <i>duration</i> di portafoglio.</p>
<p>Utilizzo strumenti finanziari derivati (comune a entrambi i Fondi)</p>	<p>L'utilizzo dei derivati ha finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo; - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e 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 al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. <p>L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.</p> <p>In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito nella politica d'investimento di ciascun Fondo.</p>	
<p>Benchmark o altro parametro di riferimento</p>	<p>In luogo del <i>benchmark</i> è stata individuata la seguente misura di volatilità coerente con la misura di rischio espressa: 24,99%.</p>	<p>In luogo del <i>benchmark</i> è stata individuata la seguente misura di volatilità coerente con la misura di rischio espressa: 24,99%.</p>
<p>Stile di gestione e tecniche di investimento</p>	<p><i>Absolute Return Fund</i></p> <p><i>Stile di gestione:</i> la SGR adotta uno stile di gestione "flessibile", senza vincoli predeterminati relativamente ai pesi delle singole <i>asset class</i>; in base alle aspettative del gestore vengono effettuati gli opportuni aggiustamenti nella ripartizione dei pesi da attribuire alle tipologie di strumenti finanziari in cui investire, alle aree geografiche, alle categorie di emittenti ed ai settori merceologici e ribilanciando le singole componenti al</p>	<p><i>Absolute Return Fund</i></p> <p><i>Stile di gestione:</i> la SGR adotta uno stile di gestione "flessibile", senza vincoli predeterminati relativamente ai pesi delle singole <i>asset class</i>; in base alle aspettative del gestore vengono effettuati gli opportuni aggiustamenti nella ripartizione dei pesi da attribuire alle tipologie di strumenti finanziari in cui investire, alle aree geografiche, alle categorie di emittenti ed ai settori merceologici e ribilanciando le singole</p>

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
Stile di gestione e tecniche di investimento (segue)	<p>fine di perseguire il profilo di rischio-rendimento atteso.</p> <p>Nella selezione degli strumenti finanziari di natura azionaria verranno privilegiati gli emittenti dell'Italia.</p>	<p>componenti al fine di perseguire il profilo di rischio-rendimento atteso.</p> <p>Nella selezione degli strumenti finanziari di natura azionaria verranno privilegiati gli emittenti di tutto il mondo.</p>
Sintesi delle differenze sostanziali	<p>Con riguardo all'oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche, le differenze sostanziali possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - componente azionaria: principalmente investita in emittenti dell'Italia per il Fondo oggetto di fusione, principalmente investita in Paesi sviluppati di tutto il mondo per il Fondo ricevente. <p>I Fondi sono caratterizzati da analoga politica d'investimento ad eccezione dell'area geografica di riferimento.</p>	

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

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
Indicatore sintetico di rischio e rendimento		
Rischi rilevanti non rappresentati dall'Indicatore (se sostanzialmente diversi)	<p>Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.</p> <p>Rischio connesso all'investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.</p>	<p>Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.</p> <p>Rischio connesso all'investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.</p>
Sintesi delle differenze sostanziali	<p>Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio-rendimento.</p>	

B.4.) Regime dei proventi

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

B.5.) Regime delle spese

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente																
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale																
Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento																		
- <i>Spese di sottoscrizione e di rimborso</i>	<p><i>Commissioni di sottoscrizione:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aliquota massima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote Classe "A"</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Quote Classe "AD"</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Quote Classe "F"</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>		Aliquota massima	Quote Classe "A"	3%	Quote Classe "AD"	3%	Quote Classe "F"	3%	<p><i>Commissioni di sottoscrizione:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aliquota massima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote Classe "A"</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Quote Classe "AD"</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Quote Classe "F"</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>		Aliquota massima	Quote Classe "A"	3%	Quote Classe "AD"	3%	Quote Classe "F"	3%
	Aliquota massima																	
Quote Classe "A"	3%																	
Quote Classe "AD"	3%																	
Quote Classe "F"	3%																	
	Aliquota massima																	
Quote Classe "A"	3%																	
Quote Classe "AD"	3%																	
Quote Classe "F"	3%																	

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
		In caso di adesione al Servizio "PAC VersoDomani" - disciplinato da apposito contratto - non saranno applicate le commissioni di sottoscrizione ed è previsto un diritto fisso una tantum all'atto dell'adesione pari a 10 Euro.
	<i>Commissioni di rimborso: non previste.</i>	<i>Commissioni di rimborso: non previste.</i>
- Diritti fissi (comune a entrambi i Fondi)	<ul style="list-style-type: none"> a) per ciascun versamento, sia iniziale che successivo: 8,00 Euro; b) versamento iniziale PAC, PASS, Piano di Accumulo Multiplo e adesione al Servizio "InvestiAttivo": 8,00 Euro nonché 1,25 Euro per ciascun versamento successivo e 1,50 Euro per ciascun versamento successivo relativo a un Piano di Accumulo Multiplo; c) adesione ai Servizi "Ribilancia il Portafoglio" e "Rialloca i Profitti": massimo 300,00 Euro; d) per ciascuna operazione di passaggio tra Fondi/Classi, diversa da quelle effettuate nell'ambito di operazioni passaggio tra Fondi programmato (<i>switch</i> programmato): 7,00 Euro. Non vengono fatti gravare diritti fissi per operazioni di passaggio: previste nel Piano di Accumulo Multiplo (<i>switch</i> automatici); tra quote di Fondi nella medesima Classe "F"; tra Fondi oggetto del Servizio "Ribilancia il Portafoglio" e "Rialloca i Profitti"; e) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro; f) 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): 2,50 Euro; g) per l'operazione di stacco cedola per i Fondi/Classi a distribuzione dei proventi: 2,00 Euro; h) nell'ambito di Investimenti Programmati: 5,00 Euro per il primo versamento e 2,50 Euro per ogni versamento successivo; i) rimborso delle spese amministrative per l'emissione, il frazionamento o la conversione dei certificati da portatore a nominativi: 10,00 Euro per ogni nuovo certificato; j) 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; k) pratica di successione: 75,00 Euro; 	

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
- <i>Diritti fissi</i> (comune a entrambi i Fondi) (segue)	<p>l) imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;</p> <p>m) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD e relativi costi accessori) nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.</p> <p>Se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico i diritti fissi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui alle lettere a), b), e) e g) sono ridotti a 6,00 Euro (1,25 Euro è ridotto a 0,75 Euro); - di cui alla lett. d) è ridotto a 5,00 Euro; - di cui alla lett. g) non vengono applicati. 	
- <i>Spese di switch</i>	<p>Una commissione in misura massima determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all'1%; - tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra la aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza; b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione; 	<p>In caso di operazioni di passaggio tra Fondi della SGR, anche di diversa Classe, incluse quelle rivendenti da rimborso programmato, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione in misura massima determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente												
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale												
- Spese di switch (segue)	- tra Fondi di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell'aliquota applicata al Fondo di destinazione.	<p>differenza tra le aliquote previste rispettivamente dal Regolamento del Fondo di destinazione e di provenienza.</p> <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> <p><i>Disciplina riformulata nel Regolamento del Sistema Anima nella seduta del 29 ottobre 2024, la cui entrata in vigore è prevista a far data dal 14 aprile 2025 contestualmente alla data di efficacia dell'operazione di fusione.</i></p>												
Le spese sono indicate nelle loro misure massime														
Spese correnti ¹ (riferite al 2024)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe "A"</th> <th>Classe "AD"</th> <th>Classe "F"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,20%</td> <td>2,21%</td> <td>0,80%</td> </tr> </tbody> </table>	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"	2,20%	2,21%	0,80%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe "A"</th> <th>Classe "AD"</th> <th>Classe "F"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,14%</td> <td>2,14%</td> <td>0,74%</td> </tr> </tbody> </table>	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"	2,14%	2,14%	0,74%
Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"												
2,20%	2,21%	0,80%												
Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"												
2,14%	2,14%	0,74%												
- di cui provvigione di gestione	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe "A"</th> <th>Classe "AD"</th> <th>Classe "F"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00%</td> <td>2,00%</td> <td>0,60%</td> </tr> </tbody> </table>	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"	2,00%	2,00%	0,60%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe "A"</th> <th>Classe "AD"</th> <th>Classe "F"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00%</td> <td>2,00%</td> <td>0,60%</td> </tr> </tbody> </table>	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"	2,00%	2,00%	0,60%
Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"												
2,00%	2,00%	0,60%												
Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"												
2,00%	2,00%	0,60%												
- di cui commissioni del Depositario	0,045%	0,045%												
- di cui commissioni di collocamento	Non sono previste commissioni di collocamento.	Non sono previste commissioni di collocamento.												
Costi di transazione (mediamente applicati negli ultimi tre anni)	0,22% (per tutte le Classi).	0,40% (per tutte le Classi).												

¹ Le spese correnti sono relative all'anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2024. Esse 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 Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche*

- Commissioni legate al rendimento:
- Meccanismo di calcolo
- % prelevata in un anno rispetto al NAV

Una commissione di incentivo dovuta per tutte le Classi applicata come di seguito illustrato:

- (i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) **Periodo di calcolo:** l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento; decorre dall'ultimo giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente fino al giorno di riferimento per il calcolo; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario;
- (iii) **Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite:** 5 anni; decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente;
- (iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- (v) **Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- (vi) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo.

In relazione a ciascun Periodo di calcolo, per ciascuna Classe, la commissione di incentivo viene applicata:

- (i) se la variazione percentuale del Valore netto della quota della Classe (tenendo conto anche

Una commissione di incentivo dovuta per tutte le Classi applicata come di seguito illustrato:

- (i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) **Periodo di calcolo:** l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento; decorre dall'ultimo giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente fino al giorno di riferimento per il calcolo; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario;
- (iii) **Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite:** 5 anni; decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente;
- (iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- (v) **Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- (vi) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo.

In relazione a ciascun Periodo di calcolo, per ciascuna Classe, la commissione di incentivo viene applicata:

- (i) se la variazione percentuale del Valore netto della quota della Classe (tenendo conto anche

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
<p>Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)</p>	<p>degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo parametro di riferimento ("overperformance");</p> <p>(ii) se eventuali <i>underperformance</i>, realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite, siano state recuperate; ogni <i>overperformance</i> può essere utilizzata una sola volta per compensare le perdite pregresse durante tutta la vita del Fondo.</p> <p>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.</p> <p>L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'<i>overperformance</i>.</p> <p>La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa.</p> <p>La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso di avvio di un nuovo Fondo/ Classe, il primo prelievo della commissione di incentivo potrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto entro il quinto giorno dalla chiusura dell'esercizio finanziario successivo.</p>	<p>degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo parametro di riferimento ("overperformance");</p> <p>(ii) se eventuali <i>underperformance</i>, realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite, siano state recuperate; ogni <i>overperformance</i> può essere utilizzata una sola volta per compensare le perdite pregresse durante tutta la vita del Fondo.</p> <p>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.</p> <p>L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'<i>overperformance</i>.</p> <p>La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa.</p> <p>La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso di avvio di un nuovo Fondo/ Classe, il primo prelievo della commissione di incentivo potrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto entro il quinto giorno dalla chiusura dell'esercizio finanziario successivo.</p>

Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche*
(segue)

La SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di *performance* maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti e prelevarle dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

La SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di *performance* maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti e prelevarle dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

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

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

La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base dell'Indice disponibile entro le ore 13:00 del giorno di calcolo.

La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base dell'Indice disponibile entro le ore 13:00 del giorno di calcolo.

0,11%* del valore dell'investimento all'anno per la Classe "A";
0,26%* del valore dell'investimento all'anno per la Classe "AD";
0,16%* del valore dell'investimento all'anno Classe "F".

0,03%* del valore dell'investimento all'anno per la Classe "A";
0,28%* del valore dell'investimento all'anno per la Classe "AD";
0,08%* del valore dell'investimento all'anno Classe "F".

* mediamente negli ultimi cinque anni.

* mediamente negli ultimi cinque anni.

* 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 alle spese a carico dei Partecipanti non sussistono differenze sostanziali.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostanziali.

B.6.) Rendiconti dei Fondi

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota	Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). È reperibile, altresì, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".	
Periodicità di calcolo del valore della quota	Giornaliera.	
Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo	Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.	

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

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
Modalità di sottoscrizione	<p>La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versamento in un'unica soluzione ("PIC"); - Piani di Accumulo ("PAC") / Piani di Accumulo Multipli; - Investimenti Programmati; - Piano di Accumulo Senza Schemi ("PASS") per la Classe "A"; - Servizi "Raddoppia in Controtendenza", "Ribilancia il Portafoglio" e "Rialloca i Profitti"; - Servizio "InvestiAttivo"; - operazioni di passaggio tra Fondi. <p>La sottoscrizione può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei Soggetti Collocatori; - tecniche di comunicazione a distanza. 	<p>La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versamento in un'unica soluzione ("PIC"); - Piani di Accumulo ("PAC") / Piani di Accumulo Multipli / Servizio PAC VersoDomani; - Investimenti Programmati; - Piano di Accumulo Senza Schemi ("PASS") per la Classe "A"; - Servizi "Raddoppia in Controtendenza", "Ribilancia il Portafoglio" e "Rialloca i Profitti"; - Servizio "InvestiAttivo"; - operazioni di passaggio tra Fondi. <p>La sottoscrizione può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei Soggetti Collocatori; - tecniche di comunicazione a distanza.

	Fondo oggetto di fusione			Fondo ricevente		
	Anima Obiettivo Italia			Anima Obiettivo Internazionale		
Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"
	500,00 Euro	2.000,00 Euro	1.000.000,00 di Euro	500,00 Euro	2.000,00 Euro	1.000.000,00 di Euro
Versamenti successivi	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"	Classe "A"	Classe "AD"	Classe "F"
	500,00 Euro	500,00 Euro	5.000,00 Euro	500,00 Euro	500,00 Euro	5.000,00 Euro
Piani di Accumulo	Classe "F": non previsti.			Classe "F": non previsti.		
- <i>durata</i>	L'adesione al PAC si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo in cui sono indicati:			L'adesione al PAC si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:		
- <i>frequenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> - il Valore Nominale del Piano; - numero dei versamenti e/o durata del Piano; - importo unitario e cadenza dei versamenti; 			<ul style="list-style-type: none"> - il Valore Nominale del Piano; - numero dei versamenti e/o durata del Piano; - importo unitario e cadenza dei versamenti; 		
- <i>importo minimo unitario</i>	<ul style="list-style-type: none"> - per la Classe "A" importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione; per la Classe "AD" che prevedono un importo minimo iniziale pari a 2.000,00 Euro, il numero dei versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione è pari ad almeno n. 40 qualora l'importo prescelto sia pari a 50,00 Euro, ovvero un numero di versamenti che - in funzione dell'importo minimo unitario prescelto - consenta di rispettare l'importo minimo iniziale previsto per detta Classe (es. n. 20 versamenti in caso di importo unitario prescelto pari a 100,00 Euro); - in caso di sottoscrizione di un Piano di Accumulo Multiplo, i Fondi prescelti (fino ad un massimo di 6). <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>			<ul style="list-style-type: none"> - per la Classe "A" importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione; per la Classe "AD" che prevedono un importo minimo iniziale pari a 2.000,00 Euro, il numero dei versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione è pari ad almeno n. 40 qualora l'importo prescelto sia pari a 50,00 Euro, ovvero un numero di versamenti che - in funzione dell'importo minimo unitario prescelto - consenta di rispettare l'importo minimo iniziale previsto per detta Classe (es. n. 20 versamenti in caso di importo unitario prescelto pari a 100,00 Euro); - in caso di sottoscrizione di un Piano di Accumulo Multiplo, i Fondi prescelti (fino ad un massimo di 6). <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>		

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
<p>Piani di Accumulo (segue)</p>	<p>Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.</p> <p>L'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. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati, purché multipli o superiori al versamento unitario prescelto.</p> <p>Nel caso di adesione a tramite 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.</p> <p>Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano di Accumulo Multiplo - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.</p>	<p>Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.</p> <p>Nel caso di adesione al Servizio "PAC VersoDomani" - disciplinato da apposito contratto - è inoltre prevista, la possibilità di effettuare Piani di Accumulo sino ad un massimo di 300 versamenti di uguale importo.</p> <p>L'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. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati, purché multipli o superiori al versamento unitario prescelto.</p> <p>Nel caso di adesione al Servizio "PAC VersoDomani" - disciplinato da apposito contratto - l'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.</p> <p>Nel caso di adesione a tramite 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.</p> <p>Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Servizio "PAC VersoDomani" e del Piano di Accumulo Multiplo - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.</p>

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
	Anima Obiettivo Italia	Anima Obiettivo Internazionale
<p>Rimborsi programmati</p> <p>- <i>frequenza</i></p> <p>- <i>importo minimo unitario</i></p>	<p>Condizione: immissione delle quote nel certificato cumulativo.</p> <p>Il rimborso programmato avviene mediante adesione al "Servizio Cedola su Misura", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso; - le 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. 	<p>Condizione: immissione delle quote nel certificato cumulativo.</p> <p>Il rimborso programmato avviene mediante adesione al "Servizio Cedola su Misura", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso; - le 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.
<p>Operazioni di passaggio tra Fondi (comune a entrambi i Fondi)</p> <p>- <i>modalità di esecuzione</i></p>	<p>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 di cui al presente Regolamento), nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.</p>	
<p>Abbinamento alla stipulazione di servizi collaterali o a altri servizi</p>	<p>Servizio "InvestiAttivo".</p> <p>Servizi "Raddoppia in Controtendenza", "Ribilancia il Portafoglio" e "Rialloca i Profitti".</p>	<p>Servizio "InvestiAttivo".</p> <p>Servizio "PAC VersoDomani".</p> <p>Servizi "Raddoppia in Controtendenza", "Ribilancia il Portafoglio" e "Rialloca i Profitti".</p>
<p>Sintesi delle differenze sostanziali</p>	<p>Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, il Fondo Anima Obiettivo Internazionale Classe "A" prevede, in aggiunta, l'adesione al Servizio "PAC VersoDomani".</p>	

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti

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

B.9.) Regime fiscale applicabile

L'operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, l'attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell'investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere determinato riparametrando l'originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione

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

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo ricevente

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

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

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica d'investimento analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente Documento di informazione fino al **4 aprile 2025** per il Fondo oggetto di fusione e fino all'**11 aprile 2025** per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento entro il giorno precedente la predetta data.
2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire dal **14 aprile 2025**.
3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione, a partire dal 28 aprile 2025 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 aprile 2025). La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione possono richiedere informazioni aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta all'indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall'Investitore, anche in formato elettronico.

Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell'operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal **14 aprile 2025**. Il valore di concambio è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare, si provvederà:
 - a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione nell'ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione (c.d. giorno di riferimento);
 - ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel giorno di riferimento.
2. L'ultimo valore della quota Fondo oggetto di fusione sarà riferito all'11 aprile 2025; detto valore verrà calcolato il 14 aprile 2025.
3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa al 14 aprile 2025 calcolata il 15 aprile 2025.
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 aprile 2025, 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, l'emissione e il rimborso delle quote del Fondo oggetto di fusione saranno sospesi a partire dal 7 aprile 2025.
Lo svolgimento dell'operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo "Anima Obiettivo Internazionale".

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

