

Documento di informazione relativo all'operazione di fusione tra Fondi non comunitaria avente ad oggetto la fusione dei Fondi

“Anima PicPac Valore Globale 2022”, e “Anima PicPac Valore Globale 2023” nel Fondo “Anima Valore Globale”.

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

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

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 25/11/2022 le operazioni di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima PicPac Valore Globale 2022” e “Anima PicPac Valore Globale 2023” (**Fondi oggetto di fusione**) nel Fondo “Anima Valore Globale - Classe A” (**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 i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione il Depositario è **BNP Paribas S.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”).

Le operazioni di fusione sono state sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia che ha rilasciato l'autorizzazione in data 22 dicembre 2022 con provvedimento n. 1921800/22.

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

Le operazioni di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima PicPac Valore Globale 2022” e “Anima PicPac Valore Globale 2023” nel Fondo “Anima Valore Globale” (Classe A) conseguono a quanto previsto dai vigenti Regolamenti di gestione dei Fondi oggetto di fusione.

Tenuto conto che nel corso del 2023 e del 2024, saranno raggiunte le rispettive scadenze (durata massima del Fondo) e in particolare, 30/06/2023 per il Fondo “Anima PicPac Valore Globale 2022” e 30/06/2024 per il Fondo “Anima PicPac Valore Globale 2023” si è reso necessario deliberare le relative operazioni di fusione al fine di procedere, nel rispetto dei termini indicati per ciascun Fondo, alla fusione di ciascuno di essi in quello di destinazione già individuato nei vigenti Regolamenti (“Anima Valore Globale”).

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 del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore

Con riferimento al grado di rischio riportato nel Documento di informazione si precisa che per il Fondo ricevente, a far data dal 1° gennaio 2023 si adotterà il documento contenenti le informazioni chiave (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014, pertanto viene 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

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

Le operazioni di fusione non produrranno impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione.

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

Poiché le politiche d'investimento dei Fondi coinvolti nelle operazioni di fusione (Fondi oggetto di fusione e Fondo ricevente) sono tra loro tendenzialmente omogenee e compatibili, la SGR non si aspetta che le fusioni abbiano 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 PicPac Valore Globale 2022	14/04/2023
in relazione alla fusione del Fondo Anima PicPac Valore Globale 2023	14/07/2023

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 PicPac Valore Globale 2022	17/04/2023
in relazione alla fusione del Fondo Anima PicPac Valore Globale 2023	17/07/2023

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: 14/04/2023 per il Fondo "Anima PicPac Valore Globale 2022"; 14/07/2023 per il Fondo "Anima PicPac Valore Globale 2023":

a partire dal 28/04/2023 in relazione alla fusione del Fondo **Anima PicPac Valore Globale 2022**

a partire dal 28/07/2023 in relazione alla fusione del Fondo **Anima PicPac Valore Globale 2023**

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 del Fondo "Anima PicPac Valore Globale 2022" in "Anima Valore Globale - Classe A" decorreranno dal 17/04/2023. Gli effetti della fusione del Fondo "Anima PicPac Valore Globale 2023" in "Anima Valore Globale - Classe A" decorreranno dal 17/07/2023. 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 del Fondo "Anima PicPac Valore Globale 2022", sarà quella relativa al 17/04/2023, calcolata il 18/04/2023, dopo l'operazione di fusione del Fondo "Anima PicPac Valore Globale 2023" sarà quella relativa al 17/07/2023, calcolata il 18/07/2023.
3. Lo svolgimento delle operazioni di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo "Anima Valore Globale - Classe A".