

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

**“Anima Obiettivo Globale 2024 II”
“Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024”
“Anima Investimento ENG 2025”
“Anima Investimento Circular Economy 2025”
“Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025”
“Anima PrimaSoluzione 2025 III”
“Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025”
“Anima Investimento Future Mobility 2025”
“Anima PrimaSoluzione 2025 IV”
“Anima Investimento New Normal 2025” e
“Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025”
nel Fondo “Anima Sforzesco - Classe A”.**

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

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 - Classe A”.

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 29/10/2024 le operazioni di fusione per incorporazione dei Fondi: “Anima Obiettivo Globale 2024 II”, “Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024”, “Anima Investimento ENG 2025”, “Anima Investimento Circular Economy 2025”, “Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025”, “Anima PrimaSoluzione 2025 III”, “Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025”, “Anima Investimento Future Mobility 2025”, “Anima PrimaSoluzione 2025 IV”, “Anima Investimento New Normal 2025” e “Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025” (“**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 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 28 novembre 2024 con provvedimento n. 2327861/24.

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

Le operazioni di fusione sopra menzionate conseguono a quanto previsto dai vigenti Regolamenti di gestione dei Fondi oggetto di fusione.

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 Sforzesco”), tenuto conto che nel corso del 2025 e del 2026 saranno raggiunte le rispettive scadenze (durata massima del Fondo) come di seguito indicato:

Fondo	Scadenza (durata massima del Fondo)
Anima Obiettivo Globale 2024 II	
Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024	30/06/2025
Anima Investimento ENG 2025	
Anima PrimaSoluzione 2025 III	31/12/2025

Fondo	Scadenza (durata massima del Fondo)
Anima Investimento Circular Economy 2025	
Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025	
Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025	
Anima Investimento Future Mobility 2025	30/06/2026
Anima PrimaSoluzione 2025 IV	
Anima Investimento New Normal 2025	
Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	

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

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

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 Sforzesco”)

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):

Operazione di fusione	Data ultima
in relazione alla fusione del Fondo Anima Obiettivo Globale 2024 II	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024	02/05/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento ENG 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento Circular Economy 2025	16/05/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima PrimaSoluzione 2025 III	03/10/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento Future Mobility 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima PrimaSoluzione 2025 IV	12/12/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento New Normal 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	

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 Obiettivo Globale 2024 II	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024	05/05/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento ENG 2025	

in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento Circular Economy 2025	19/05/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima PrimaSoluzione 2025 III	06/10/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento Future Mobility 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima PrimaSoluzione 2025 IV	15/12/2025
in relazione alla fusione del Fondo Anima Investimento New Normal 2025	
in relazione alla fusione del Fondo Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	

I Partecipanti al Fondo ricevente, a decorrere della data indicata in tabella, 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 di seguito indicata per ciascuna fusione:

Fondo	Data disponibilità relazione del Depositario	Data riferimento del rapporto di cambio
Anima Obiettivo Globale 2024 II		
Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024	dal 20/05/2025	02/05/2025
Anima Investimento ENG 2025		
Anima Investimento Circular Economy 2025	dal 03/06/2025	16/05/2025
Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025		
Anima PrimaSoluzione 2025 III	dal 21/10/2025	03/10/2025
Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025		
Anima Investimento Future Mobility 2025		
Anima PrimaSoluzione 2025 IV		
Anima Investimento New Normal 2025	dal 30/12/2025	12/12/2025
Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025		

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 decorreranno dalle seguenti date di efficacia:

Fondo	Data di efficacia
Anima Obiettivo Globale 2024 II	
Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024	05/05/2025
Anima Investimento ENG 2025	
Anima Investimento Circular Economy 2025	
Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025	19/05/2025
Anima PrimaSoluzione 2025 III	
Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025	06/10/2025
Anima Investimento Future Mobility 2025	
Anima PrimaSoluzione 2025 IV	
Anima Investimento New Normal 2025	15/12/2025
Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	

Il valore di concambio per i Fondi oggetto di fusione è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale.

2. Di seguito le date riferite alla prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente successive all'operazione di fusione:

Fondo	Giorno di calcolo post fusione	Giorno di riferimento
Anima Obiettivo Globale 2024 II		
Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024	06/05/2025	05/05/2025
Anima Investimento ENG 2025		
Anima Investimento Circular Economy 2025		
Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025	20/05/2025	19/05/2025
Anima PrimaSoluzione 2025 III		
Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025	07/10/2025	06/10/2025
Anima Investimento Future Mobility 2025		
Anima PrimaSoluzione 2025 IV		
Anima Investimento New Normal 2025	16/12/2025	15/12/2025
Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025		

3. Lo svolgimento delle operazioni di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo "Anima Sforzesco - Classe A".

