

Modifiche ai Fondi comuni di investimento mobiliari denominati “Anima Riserva Dollaro”, “Anima Riserva Emergente”, “Anima Obbligazionario Euro MLT”, “Anima Obbligazionario Corporate”, “Anima Obbligazionario Corporate Blend”, “Anima Pianeta”, “Anima Obbligazionario High Yield BT”, “Anima Obbligazionario High Yield”, “Anima Obbligazionario Emergente”, “Anima Italia”, “Anima Europa”, “Anima Iniziativa Europa”, “Anima Selezione Europa”, “Anima America”, “Anima Pacifico”, “Anima Emergenti”, “Anima Valore Globale”, “Anima Selezione Globale”, “Anima Azionario Globale Ex EMU”, “Anima Megatrend People”, “Anima Bilanciato Megatrend People”, “Anima Sforzesco”, “Anima Sforzesco Plus”, “Anima Vespucci”, “Anima Visconteo”, “Anima Visconteo Plus”, “Anima Magellano”, appartenenti al Sistema Anima gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che, in data 26 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A. ha deliberato talune modifiche regolamentari da intendersi approvate in via generale dalla Banca d'Italia.

Le modifiche di seguito illustrate sono state oggetto di pubblicazione in data 28 febbraio 2023 sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 17 aprile 2023 (decorso il periodo di sospensiva) e saranno, altresì, recepite nel relativo Prospetto dei Fondi con la medesima data di efficacia.

Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la versione previgente.

Testo in vigore fino al 16 aprile 2023
Testo in vigore dal 17 aprile 2023

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

omissis

- una commissione di incentivo, dovuta per i Fondi/Classi riportati nella tabella “commissioni di incentivo” che segue secondo le modalità indicate per ciascuno di essi.

omissis

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM e aliquota Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
--	--	--------------------------

omissis

Anima Riserva Dollaro (A - I - F)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	100% ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill* (in Euro)
--	---	---

omissis

Anima Riserva Emergente (A - F)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Malaysia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Indonesia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus India (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Poland (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Turkey (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus South Africa (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Mexico (Gross Total Return - in Euro);
--	---	--

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

omissis

- una commissione di incentivo, dovuta per i Fondi/Classi riportati nella tabella “commissioni di incentivo” che segue secondo le modalità indicate per ciascuno di essi.

omissis

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM e aliquota Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
--	--	--------------------------

omissis

Anima Riserva Dollaro (A - I - F)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	100% ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill* (in Euro)
--	---	---

omissis

Anima Riserva Emergente (A - F)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Malaysia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Indonesia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus India (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Poland (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Turkey (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus South Africa (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Mexico (Gross Total Return - in Euro);
--	---	--

Testo in vigore fino al 16 aprile 2023
Testo in vigore dal 17 aprile 2023

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Riserva Emergente (A - F) <i>segue</i>		10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Colombia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Brazil (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
<i>omissis</i>		
Anima Obbligaz. Euro MLT (F)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	80% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill *(in Euro)
<i>omissis</i>		
Anima Obbligaz. Corporate (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro); 20% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)
Anima Obbligaz. Corporate Blend (già Gestielle Obbligaz. Corporate) (A - F - AD)	Benchmark 10% <i>overperformance</i>	40% ICE BofA Euro Corporate * (in Euro); 40% ICE BofA Euro High Yield Fund Directive Constrained * (in Euro); 15% ICE BofA Italy Treasury Bill * (in Euro); 5% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)
Anima Pianeta (A - F - AD - R - RD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Obbligaz. High Yield BT (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	90% ICE BofA Euro BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained * (in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)
Anima Obbligaz. High Yield (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained * (in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Riserva Emergente (A - F) <i>segue</i>		10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Colombia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Brazil (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
<i>omissis</i>		
Anima Obbligaz. Euro MLT (F)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	80% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
<i>omissis</i>		
Anima Obbligaz. Corporate (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro); 20% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)
Anima Obbligaz. Corporate Blend (già Gestielle Obbligaz. Corporate) (A - F - AD)	Benchmark 10% <i>overperformance</i>	40% ICE BofA Euro Corporate * (in Euro); 40% ICE BofA Euro High Yield Fund Directive Constrained * (in Euro); 15% ICE BofA Italy Treasury Bill * (in Euro); 5% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)
Anima Pianeta (A - F - AD - R - RD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Obbligaz. High Yield BT (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	90% ICE BofA Euro BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained* (in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)
Anima Obbligaz. High Yield (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained * (in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro)

Testo in vigore fino al 16 aprile 2023
Testo in vigore dal 17 aprile 2023

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Obbligaz. Emergente (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Italia (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Italy All Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Europa (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Iniziativa Europa (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Europe Small Caps (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Selezione Europa (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima America (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Pacifico (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Emergenti (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Valore Globale (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	50% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)
Anima Selezione Globale (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro)

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Obbligaz. Emergente (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Italia (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Italy All Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Europa (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Iniziativa Europa (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Europe Small Caps (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Selezione Europa (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima America (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Pacifico (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Emergenti (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Valore Globale (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	50% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)
Anima Selezione Globale (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro)

Testo in vigore fino al 16 aprile 2023
Testo in vigore dal 17 aprile 2023

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Azionario Globale Ex EMU (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI World ex EMU (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Megatrend People (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Bilanciato Megatrend People (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	50% MSCI World All Country (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* (in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Sforzesco (A - F - AD - Z - ZD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 25% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro)
Anima Sforzesco Plus (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro)

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Azionario Globale Ex EMU (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI World ex EMU (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Megatrend People (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	95% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Bilanciato Megatrend People (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	50% MSCI World All Country (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* (in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Sforzesco (A - F - AD - Z - ZD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 25% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro)
Anima Sforzesco Plus (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro)

Testo in vigore fino al 16 aprile 2023
Testo in vigore dal 17 aprile 2023

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Vespucci (A - R - F - AD - RD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	22,5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro); 7,5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro)
Anima Visconteo (A - F - AD - Z - ZD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro)
Anima Visconteo Plus (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro); 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro)

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Vespucci (A - R - F - AD - RD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	22,5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate [±] (in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro); 7,5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro)
Anima Visconteo (A - F - AD - Z - ZD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate [±] (in Euro)
Anima Visconteo Plus (A - F - AD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate [±] (in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill [±] (in Euro); 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro)

Testo in vigore fino al 16 aprile 2023
Testo in vigore dal 17 aprile 2023

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Magellano (A - R - F - AD - RD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12,5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate * (in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill * (in Euro); 7,5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 42,5% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 7,5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro)
<i>omissis</i>		

* A decorrere dal 01/07/2022 gli indici "ICE BofA" sono utilizzati nella versione "Total Return Ex Transaction Costs".

omissis

Fondi/Classi (prima data di rilevazione per HWM Assoluto)	Modalità commissione di incentivo e aliquota	Parametro di riferimento
Anima Magellano (A - R - F - AD - RD)	Benchmark 20% <i>overperformance</i>	10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12,5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate [§] (in Euro); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill [§] (in Euro); 7,5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 42,5% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 7,5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro)
<i>omissis</i>		

~~§~~ A decorrere dal 01/07/2022 gli indici "ICE BofA" sono utilizzati nella versione "Total Return Ex Transaction Costs".

omissis

