

Il presente documento è importante e richiede la Sua massima attenzione. Se ha delle perplessità in merito alle azioni da intraprendere, La preghiamo di rivolgersi al Suo broker, consulente legale o fiscale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente, ove appropriato.

Se ha venduto o trasferito tutte le Azioni in Suo possesso di ANIMA Bond Flex, un comparto di ANIMA Funds plc (la “Sicav”), La preghiamo di consegnare immediatamente il presente documento all’acquirente o al cessionario oppure all’intermediario finanziario, alla banca o ad altro agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento affinché siano inoltrati nel più breve tempo possibile all’acquirente o al cessionario.

I termini in lettere maiuscole qui utilizzati hanno lo stesso significato di quelli in lettere maiuscole presenti nel prospetto informativo della Sicav datato 1° gennaio 2022 e il Primo addendum del 22 febbraio 2022 (denominati congiuntamente il “Prospetto”). Una copia del Prospetto è disponibile su richiesta durante il normale orario d’ufficio presso la sede legale della Sicav e sui siti internet www.animafunds.ie e www.animasgr.it.

IL TESTO ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È IN LINGUA INGLESE ED È STATO TRADOTTO IN ITALIANO. OVE VI FOSSE UN’INCONGRUENZA TRA IL TESTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE INGLESE. LA VERSIONE INGLESE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È DISPONIBILE SUI SITI WWW.ANIMAFUNDS.IE e WWW.ANIMASGR.IT

20 maggio 2022

**Re: ANIMA Funds plc (la “Sicav”)
Progetto di Fusione di ANIMA Flexible Bond (il “Comparto oggetto di fusione”) in ANIMA Bond Flex (il “Comparto ricevente”)**

Gentile Azionista,

Le scriviamo per informarLa di un progetto di fusione del Comparto oggetto di fusione nel Comparto ricevente (la “**Fusione**”).

Il Comparto oggetto di fusione e il Comparto ricevente sono entrambi comparti della Sicav, una società d’investimento a ombrello di tipo aperto con capitale variabile e con separazione delle passività tra i comparti costituita come società a responsabilità limitata in Irlanda conformemente al Companies Act 2014 (Legge sulle società), iscritta col n° 308009 e strutturata come un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (S.I. n° 352 del 2011) e successive modifiche (i “**Regolamenti OICVM**”). La Sicav è costituita in Irlanda ed è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (la “**Banca centrale**”) ad operare come OICVM.

Subordinatamente all’approvazione degli azionisti del Comparto oggetto di fusione, si propone di fondere il Comparto oggetto di fusione nel Comparto ricevente. A seguito della Fusione, il patrimonio del Comparto oggetto di fusione diverrà di proprietà del Comparto ricevente in cambio dell’emissione di Azioni del Comparto

ricevente agli Azionisti del Comparto oggetto di fusione, come descritto in maggiori dettagli nell'Allegato al presente documento.

Contesto e motivazione della Fusione

La proposta di Fusione è stata avanzata dagli Amministratori della Sicav di concerto con il Gestore della stessa. L'obiettivo della Fusione è quello di razionalizzare la gamma di strategie obbligazionarie flessibili offerte dalla Sicav, dando luogo all'offerta del solo Comparto ricevente, che avrà lo stesso indicatore sintetico di rischio e rendimento del Comparto oggetto di fusione (ossia 4) e commissioni di gestione più basse.

I Impatto sugli Azionisti del Comparto ricevente

Gli Amministratori della Sicav non ritengono che la Fusione possa avere un impatto sostanziale sull'attività del Comparto ricevente.

Azioni di intraprendere

La Fusione acquisterà efficacia intorno alle ore 23:59 (ora irlandese) del 27 giugno 2022 (la “**Data e ora di efficacia**”) e **non** richiede la Sua approvazione.

La presente comunicazione è a titolo puramente informativo ed è finalizzata a fornirLe sufficienti informazioni affinché Lei possa valutare in maniera consapevole l'impatto della Fusione sui Suoi investimenti.

La invitiamo a leggere accuratamente i dettagli del progetto di Fusione specificati nell'Allegato alla presente comunicazione.

Qualora non desideri rimanere nel Comparto ricevente, potrà riscattare le Sue Azioni del Comparto ricevente in qualsiasi Giorno di negoziazione del Comparto ricevente in conformità con le procedure definite nel Prospetto. Nessuna commissione sarà applicata sul riscatto di Azioni del Comparto ricevente.

Informazioni aggiuntive

Per qualsiasi richiesta di informazioni in merito alla presente Comunicazione, La invitiamo a contattare il Gestore all'indirizzo di posta elettronica reporting&support@animasgr.it.

f.to Andrew Bates
Consigliere di Amministrazione
In nome e per conto di
ANIMA Funds plc

ALLEGATO: DETTAGLI DELLA FUSIONE

1. La Fusione in sintesi

- (i) La prospettata Fusione acquisterà efficacia intorno al 27 giugno 2022.
- (ii) Gli Amministratori della Sicav ritengono che la Fusione sia nel migliore interesse degli azionisti del Comparto ricevente.
- (iii) Non è tenuto a votare la proposta di Fusione. La Fusione è tuttavia vincolata al voto favorevole degli investitori del Comparto oggetto di fusione.
- (iv) La Fusione comporterà l'estinzione del Comparto oggetto di fusione.
- (v) La preghiamo di consultare la sezione 'Azioni di intraprendere' della presente Comunicazione per una descrizione delle opzioni a Sua disposizione in merito alla Fusione tra cui, in particolare, il diritto a Lei spettante di riscattare il Suo investimento nel Comparto ricevente prima dell'operazione senza alcun onere.
- (vi) In seguito alla Fusione, non avrà luogo alcuna interruzione delle negoziazioni relativamente al Comparto ricevente.
- (vii) Con decorrenza dal 28 giugno 2022, gli azionisti del Comparto oggetto di fusione acquisiranno diritti in veste di azionisti del Comparto ricevente. Alla data di efficacia della Fusione, gli investitori del Comparto oggetto di fusione entreranno in possesso di Azioni del Comparto ricevente e, dal 29 giugno 2022, potranno continuare a negoziare come di consueto.
- (viii) La Fusione non avrà alcun impatto sostanziale né sul portafoglio né sulle politiche di investimento del Comparto ricevente.

2. Trasferimento di Attività e Passività del Comparto oggetto di fusione (le "Attività" e le "Passività")

- 2.1 La Fusione prospettata comporterà la consegna e/o il trasferimento delle Attività e delle Passività, pari al valore patrimoniale netto del Comparto oggetto di fusione, al Depositario nella sua veste di depositario del Comparto ricevente in cambio dell'emissione di azioni del Comparto ricevente agli Azionisti del Comparto oggetto di fusione alla Data e ora di efficacia dell'operazione.
- 2.2 Qualsiasi reddito del Comparto oggetto di fusione, maturato ma non ancora pagato dal Comparto oggetto di fusione alla Data e ora di efficacia dell'operazione, entrerà a far parte delle Attività trasferite al Depositario nella sua veste di depositario del Comparto ricevente e sarà trattato come reddito del Comparto ricevente.
- 2.3 Tutte le tasse e le imposte direttamente correlate alla Fusione, comprese le imposte di trasferimento e le imposte di bollo, che possano essere dovute in relazione al trasferimento delle Attività e/o delle Passività risultante dall'implementazione della Fusione, saranno pagate dal Gestore della Sicav.

3. Emissione di azioni e negoziazioni nel Comparto ricevente

- 3.1 Alla Data e ora di efficacia dell'operazione, gli azionisti del Comparto oggetto di fusione riceveranno Azioni corrispondenti del Comparto ricevente.

3.2 Il numero di Azioni che saranno assegnate agli azionisti del Comparto oggetto di fusione sarà determinato in base al rapporto di cambio corrispondente al valore patrimoniale netto rispettivamente del Comparto oggetto di fusione e del Comparto ricevente, calcolato alla Data e ora di efficacia dell'operazione in conformità con le disposizioni contenute nel prospetto della Sicav e con le leggi e le normative applicabili.

3.3 Successivamente alla Fusione, le negoziazioni di azioni del Comparto ricevente emesse in forza dell'operazione, avranno inizio il 29 giugno 2022 in conformità con il prospetto della Sicav e la Scheda informativa relativa al Comparto ricevente.

4. Valutazione

4.1 Ai fini della Fusione, il valore delle Attività del Comparto oggetto di fusione sarà calcolato dall'Amministratore al punto di valutazione immediatamente precedente alla Data e ora di efficacia dell'operazione in conformità con le disposizioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Sicav, il cui valore sarà convalidato dall'Auditor. L'Auditor convaliderà i criteri utilizzati per stimare le Attività e le Passività nonché il metodo impiegato per stabilire il rapporto di cambio e l'effettivo rapporto di cambio determinato alla Data e ora di efficacia della Fusione.

4.2 Il primo punto di valutazione del Comparto ricevente, dopo la Fusione, sarà il 28 giugno 2022.

5. Convalida da parte dell'Auditor

L'Auditor convaliderà quanto segue alla Data e ora di efficacia dell'operazione:

- (i) i criteri adottati per valutare le attività e le passività alla Data e ora di efficacia dell'operazione; e
- (ii) il metodo di calcolo del rapporto di cambio di cui al paragrafo 4.2 che precede e il rapporto di cambio effettivo determinato alla Data e ora di efficacia dell'operazione.

6. Costi, spese e passività

Le spese associate alla Fusione, compresi i costi dell'Assemblea generale straordinaria (e di eventuali sedute aggiornate), i costi di estinzione (compresi quelli di revoca) del Comparto oggetto di fusione e qualsiasi altro costo correlato al trasferimento delle Attività e delle Passività del Comparto oggetto di fusione al Comparto ricevente saranno a carico del Gestore della Sicav.

7. Annullamento di Azioni ed estinzione del Comparto oggetto di fusione

In seguito alla Fusione, tutte le Azioni del Comparto oggetto di fusione saranno annullate e le note contrattuali detenute dagli Azionisti del Comparto oggetto di fusione non saranno più valide. Dopodiché il Comparto oggetto di fusione verrà sciolto ed estinto in conformità con l'Atto costitutivo e lo Statuto della Sicav e verrà fatta richiesta alla Banca centrale di revocare l'approvazione del Comparto oggetto di fusione.

8. Condizioni

La Fusione, per quanto attiene al Comparto oggetto di fusione, è assoggettata alle seguenti condizioni:

- (i) approvazione mediante Risoluzione speciale degli Azionisti del Comparto oggetto di fusione in occasione di una Assemblea generale straordinaria degli Azionisti del Comparto oggetto di fusione; e
- (ii) autorizzazione ed approvazione da parte della Banca centrale.

9. Modifiche

Ove si renda necessario od opportuno, si potrà apportare modifiche ai termini e al metodo di implementazione della Fusione relativamente al Comparto oggetto di fusione in accordo con i requisiti della Banca centrale, a condizione che tali modifiche siano ritenute dagli Amministratori della Sicav, di concerto con il Depositario e con l'Auditor, di natura non sostanziale.