



**Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni gestiti da ANIMA SGR S.p.A. appartenenti al “Sistema Anima”, al “Sistema Open”, al “Sistema Italia”, al “Sistema Forza”, al “Sistema ESaloGo”, al “Sistema Comunitam”, al “Sistema Patrimonio Personal” e al “Sistema Imprese”, nonché ai Fondi denominati “Anima Net Zero Azionario Internazionale”, “Anima Net Zero Corporate”, “Anima Net Zero Bilanciato Prudente” “ALTEIA Europa”, “Anima Global Macro Diversified”, “Anima Quant Globale”, “Anima Obiettivo Emerging Markets”, “Anima Obiettivo Europa”, “Anima Obiettivo Italia” e “Anima Obiettivo Internazionale”.**

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A. nella riunione del 29 ottobre 2024 ha deliberato **talune modifiche** ai Regolamenti dei Fondi appartenenti al “Sistema Anima”, al “Sistema Open”, al “Sistema Italia”, al “Sistema Forza”, al “Sistema ESaloGo”, al “Sistema Comunitam”, al “Sistema Patrimonio Personal” e al “Sistema Imprese”, nonché ai Regolamenti del Fondo “Anima Net Zero Azionario Internazionale” e del Fondo “ALTEIA Europa”, da intendersi approvate in via generale.

Le modifiche riguardano:

- in relazione al “**Sistema Anima**”, al “**Sistema Open**”, al “**Sistema Italia**”, al “**Sistema Forza**” e al fondo “**Anima Net Zero Azionario Internazionale**” la riformulazione della commissione di passaggio;
- in relazione al Fondo “**ALTEIA Europa**” introduzione della commissione di passaggio, che comporta l’applicazione di un regime commissionale più favorevole ai Partecipanti;
- in relazione al “**Sistema Comunitam**” e al “**Sistema Patrimonio Personal**” introduzione della commissione di passaggio che comporta l’applicazione di un regime commissionale più favorevole ai Partecipanti e riformulazione della Parte C) per consentire le operazioni di passaggio anche verso fondi diversi da quelli dei rispettivi Sistemi di appartenenza;
- in relazione al “**Sistema ESaloGo**” introduzione della commissione di passaggio (la quale, tenuto conto delle attuali disposizioni, sarà soggetta all’applicazione della sospensiva) e riformulazione della Parte C) per consentire le operazioni di passaggio anche verso fondi diversi da quelli dei rispettivi Sistemi di appartenenza;
- in relazione al “**Sistema Imprese**” riformulazione della Parte C) per consentire le operazioni di passaggio anche verso fondi diversi da quelli del Sistema di appartenenza.

Le modifiche suindicate saranno efficaci a far data **14 aprile 2025**.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., inoltre, nella riunione del 19 dicembre 2024 ha deliberato **l’operazione di fusione** del Fondo “Anima Global Macro Diversified” nel Fondo “Anima Quant Globale”, entrambi disciplinati dal Regolamento del “Sistema Open”, come di seguito illustrata:

FONDO OGGETTO DI FUSIONE/ REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI PROVENIENZA	FONDO RICEVENTE / REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI DESTINAZIONE	REGOLAMENTO DI DESTINAZIONE
<i>Anima Global Macro Diversified</i> (Sistema Open)	CLASSE A	<i>Anima Quant Globale</i> (Sistema Open)	CLASSE A	<i>Sistema Open</i>
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	

La predetta operazione di fusione, che rientra nei casi in cui l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale, sarà oggetto d'informativa individuale e acquisirà efficacia il **14 aprile 2025**.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., infine, nella riunione del 29 gennaio 2025 ha deliberato i) **talune modifiche** ai Regolamenti dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima", al "Sistema Open" e ai Regolamenti dei Fondi "Anima Net Zero Azionario Internazionale", "Anima Net Zero Bilanciato Prudente" e "Anima Net Zero Corporate" nonché ii) **tre operazioni di fusione**, da intendersi approvate in via generale.

- i) Le modifiche riguardano:
- in relazione al "**Sistema Anima**":
    1. l'istituzione per i fondi "Anima Bilanciato Megatrend People" e "Anima Megatrend People" delle classi "Z", ad accumulazione dei proventi e "ZD", a distribuzione di proventi;
  - in relazione al "**Sistema Open**":
    2. l'allineamento dei diritti fissi applicati al Fondo "Anima Tricolore" a quelli previsti per tutti gli altri Fondi appartenenti al Sistema;
  - in relazione ai Fondi "**Anima Net Zero Azionario Internazionale**", "**Anima Net Zero Corporate**" e "**Anima Net Zero Bilanciato Prudente**":
    3. il recepimento di quanto previsto dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi".

Le modifiche di cui al numero 1 e 3, saranno efficaci a far data dal **28 febbraio 2025**.

Le modifiche di cui al numero 2, saranno efficaci, decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far data **14 aprile 2025**.

ii) Le operazioni di fusione riguardano gli OICVM denominati "Anima Obiettivo Emerging Markets", "Anima Obiettivo Europa" e "Anima Obiettivo Italia" che vengono incorporati nel Fondo "Anima Obiettivo Internazionale", tutti disciplinati dal Regolamento del "Sistema Anima", come di seguito illustrata:

TABELLA 1				
FONDO OGGETTO DI FUSIONE/ REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI PROVENIENZA	FONDO RICEVENTE / REGOLAMENTO DI APPARTENENZA	CLASSI DI DESTINAZIONE	REGOLAMENTO DI DESTINAZIONE
<i>Anima Obiettivo Emerging Markets</i> (Sistema Anima)	CLASSE A	<i>Anima Obiettivo Internazionale</i> (Sistema Anima)	CLASSE A	<i>Sistema Anima</i>
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	
<i>Anima Obiettivo Europa</i> (Sistema Anima)	CLASSE A	<i>Anima Obiettivo Internazionale</i> (Sistema Anima)	CLASSE A	<i>Sistema Anima</i>
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	
<i>Anima Obiettivo Italia</i> (Sistema Anima)	CLASSE A	<i>Anima Obiettivo Internazionale</i> (Sistema Anima)	CLASSE A	<i>Sistema Anima</i>
	CLASSE AD		CLASSE AD	
	CLASSE F		CLASSE F	

Tutte le predette operazioni di fusione, che rientrano nei casi in cui l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale, saranno oggetto d'informativa individuale e acquisiranno efficacia il **14 aprile 2025**.

\*\*\*

Il testo aggiornato dei Regolamenti, disponibili sul sito internet della SGR ([www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse.