

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Multistrategy Allocation Risk Control” e “Anima Quant Globale” coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Anima Multistrategy Allocation Risk Control” e “Anima Quant 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
- E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente.

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 03/10/2024 l’operazione di fusione per incorporazione del Fondo “Anima Multistrategy Allocation Risk Control” (“Fondo oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Quant Globale” (“Fondo ricevente”).

| Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Anima Multistrategy Allocation Risk Control - Classe A | Anima Quant Globale - Classe A |
| Anima Multistrategy Allocation Risk Control - Classe AD | Anima Quant Globale - Classe AD |
| Anima Multistrategy Allocation Risk Control - Classe F | Anima Quant Globale - Classe F |

Entrambi i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di diritto italiano e hanno una politica d'investimento compatibile. Per entrambi i Fondi coinvolti nell'operazione di fusione il Depositario è **BNP Paribas S.A.** Succursale Italia 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").

L'operazione di fusione non è stata sottoposta all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

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

L'operazione di fusione per incorporazione del Fondo "Anima Multistrategy Allocation Risk Control" nel Fondo "Anima Quant Globale" è volta alla riorganizzazione della gamma e risponde all'obiettivo di semplificazione dell'offerta, tenuto conto del venire meno dell'interesse commerciale del Fondo oggetto di fusione e delle tendenziali analogie riguardo alle caratteristiche e profilo di rischio-rendimento, realizzando nel contempo economie di scala.

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione.

B.1.) Risultati attesi dall'investimento

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Risultati attesi dall'investimento | È un Fondo flessibile, che mira ad una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di investimento e alle aree geografiche in cui investire. | È un Fondo flessibile che mira ad una crescita del capitale investito. |

B.2.) Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--|---------------------------------------------|---------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |

Oggetto

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>Tipologia di strumenti finanziari</i> | Oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: <ul style="list-style-type: none"> - del mercato monetario; - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i>; - di natura azionaria; - derivati semplici (quali ad esempio <i>futures</i>, opzioni, <i>swap</i>, ecc...); - OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti"). | Oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: <ul style="list-style-type: none"> - del mercato monetario; - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i>; - di natura azionaria; - collegati al rendimento di materie prime; - derivati semplici (quali ad esempio <i>futures</i>; opzioni; <i>swap</i>; ecc...); - OICVM e FIA questi ultimi anche di credito, (di seguito "OICR"). |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - <i>Ambito geografico</i> | Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica. | Il Fondo investe in qualsiasi area geografica. |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>Rating</i> | Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di <i>rating</i> . | L'investimento in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito è limitato al 20% del valore complessivo netto. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - <i>Grado di liquidità</i> | Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC. | Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politica d'investimento e altre caratteristiche | - Strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali ed azionaria appartenenti a qualsiasi settore merceologico. | - Investimento in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o <i>cum warrant</i> e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | - Investimento fino al 50% del valore complessivo netto (esposizione netta) in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>Limiti di investimento</i> | | - Investimento nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime (inclusi |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |

Politica d'investimento e altre caratteristiche (segue)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi valuta. - Esposizione al rischio di cambio: in misura significativa; fino al 10% del valore complessivo netto. - Depositi bancari: in misura residuale. - OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati in misura residuale. - Paesi emergenti: investimento residuale. | <p>gli OICR specializzati nell'investimento di strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe) e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi valuta. - Esposizione al rischio cambio: in misura significativa. - Depositi bancari: in misura residuale. - OICR (OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito) anche collegati in misura residuale. - Paesi emergenti: investimento residuale. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Utilizzo strumenti finanziari derivati

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità: <ul style="list-style-type: none"> - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo; - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. | <ul style="list-style-type: none"> - Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità: <ul style="list-style-type: none"> - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo; - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario e al mercato delle materie prime sarà compresa tra - 20% e + 70% del valore netto complessivo.

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Benchmark o altro parametro di riferimento | In luogo del <i>benchmark</i> è stata individuata la seguente misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa. Volatilità (standard deviation annualizzata) pari a 9,99%. | In luogo del <i>benchmark</i> è stata individuata la seguente misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa. Volatilità (standard deviation annualizzata) pari a 11,50%. |
| Stile di gestione e tecniche di investimento | <p><i>Total Return Fund</i> <i>Stile di gestione:</i> di tipo flessibile.</p> <p>La SGR attua uno stile di gestione di tipo bilanciato flessibile che mira a beneficiare del potenziale rendimento tipicamente offerto nel medio-lungo periodo da un portafoglio multi-asset diversificato.</p> <p>La gestione può avvalersi di opportune tecniche allocative quantitative ispirate a logiche di bilanciamento del rischio nel medio-lungo periodo tra le diverse componenti di portafoglio. Gli investimenti relativi al portafoglio obbligazionario-monetario sono focalizzati sul tratto di curva governativo di breve e medio periodo dell'area Europa e America, con l'obiettivo di offrire un contributo in termini di <i>performance</i> complessivo e di bilanciamento del rischio in un'ottica di volatilità contenuta.</p> | <p><i>Absolute Return Fund</i> <i>Stile di gestione:</i> di tipo flessibile.</p> <p>La SGR attua uno stile di gestione di tipo flessibile che mira a beneficiare del potenziale rendimento offerto da un portafoglio multi-asset diversificato cogliendo il premio per il rischio offerto da diverse <i>asset class</i> a livello globale.</p> <p>La gestione può ricorrere a opportune tecniche allocative, eventualmente supportate anche da apposite modellistica quantitativa ispirate a logiche di bilanciamento del rischio nel medio-lungo periodo tra le diverse componenti del portafoglio.</p> <p>La gestione della componente azionaria può avvalersi di apposite metodologie allocative, eventualmente anche di matrice quantitativa, che mirano a beneficiare del premio al rischio tipicamente offerto nel medio/lungo periodo dall'esposizione a particolari fattori di rischio-rendimento denominati in letteratura "Smart Beta". Inoltre, il Fondo può assumere posizioni lunghe e corte in <i>futures</i>, variando l'esposizione complessiva al mercato azionario con l'obiettivo di una gestione dinamica della volatilità ed un efficiente controllo del rischio.</p> <p>Gli investimenti relativi al portafoglio obbligazionario-monetario sono selezionati ricercando le diverse opportunità presenti sul mercato in ragione del posizionamento delle curve dei rendimenti delle diverse tipologie di emittenti (governativi, societari, ecc...)</p> |

| Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |

Stile di gestione e tecniche di investimento
(segue)

dei Paesi sviluppati, con l'obiettivo di offrire un contributo in termini di *performance* complessiva comunque caratterizzato da una volatilità contenuta.

La gestione mira, inoltre, a investire una parte delle attività in strumenti legati all'andamento delle materie prime, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del portafoglio sfruttando l'effetto diversificazione tipicamente offerto da tale tipo di attività.



Lo stile di gestione potrà essere attuato assumendo un'esposizione diretta in strumenti di natura obbligazionaria, azionaria e strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e/o attraverso *future* e/o altri derivati su indici azionari e/o investendo in ETF/ETC e/o in OICR aperti nel rispetto dei limiti di cui sopra.

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo all'oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche, le differenze sostanziali derivanti dall'operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:

- il Fondo ricevente può investire fino al 50% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria;
- possibilità di investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime per il Fondo ricevente;
- variazione dello stile di gestione *Total Return Fund* per il Fondo oggetto di fusione e *Absolute Return Fund* per il Fondo ricevente.

B.3.) Indicatore sintetico di rischio del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall'Indicatore

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Indicatore sintetico di rischio |  |  |
| Rischi rilevanti non rappresentati dall'Indicatore (se sostanzialmente diversi) | <p>I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico sono:</p> <p>Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.</p> <p>Rischio connesso all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie complesse realizzate tramite l'utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite.</p> | <p>I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico sono:</p> <p>Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.</p> <p>Rischio connesso all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie complesse realizzate tramite l'utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite.</p> |
| Sintesi delle differenze | Non sussistono differenze i Fondi si collocano nella medesima categoria di rischio-rendimento. | |

B.4.) Regime dei proventi

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Regime dei proventi | Fondo a capitalizzazione dei proventi per le Classi "A" e "F". | Fondo a capitalizzazione dei proventi per le Classi "A" e "F". |
| | Fondo a distribuzione dei proventi per la Classe "AD". | Fondo a distribuzione dei proventi per la Classe "AD". |
| - <i>Tempistica di distribuzione</i> | Semestrale (periodo di riferimento 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre). | Semestrale (periodo di riferimento 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre). |

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| - <i>Percentuale distribuibile (segue)</i> | <p>La SGR distribuisce una cedola sulla base della <i>performance</i> realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari all'1,0% e non superiore al 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo.</p> <p>Qualora l'importo da distribuire sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.</p> | <p>La SGR distribuisce una cedola sulla base della <i>performance</i> realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari all'1,0% e non superiore al 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo.</p> <p>Qualora l'importo da distribuire sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.</p> |

Sintesi delle differenze Non sussistono differenze.

B.5.) Regime delle spese

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--|---------------------------------------------|---------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento

- *Spese di sottoscrizione e di rimborso*

Commissioni di sottoscrizione:

| | Commissioni |
|-------------------|-------------|
| Quote Classe "A" | 4% |
| Quote Classe "AD" | 4% |
| Quote Classe "F" | 4% |

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di sottoscrizione:

| | Commissioni |
|-------------------|-------------|
| Quote Classe "A" | 2% |
| Quote Classe "AD" | 2% |
| Quote Classe "F" | 2% |

Commissioni di rimborso: non previste.

- *Diritti fissi*

a) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni versamento, sia iniziale che successivo; se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

1) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni versamento, sia iniziale che successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| <p>- Diritti fissi (segue)</p> | <p>b) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC) nonché pari a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari rispettivamente a 6,00 Euro per il versamento iniziale nonché pari a 0,75 Euro per ciascun versamento successivo;</p> <p>c) un diritto fisso pari a 7,00 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi nonché tra le Classi, diversa da quelle effettuate nell'ambito di operazioni passaggio tra Fondi programmato (<i>switch</i> programmato); se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 5,00 Euro;</p> <p>d) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso, diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato; se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;</p> <p>e) un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del "Servizio Cedola su Misura", nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (<i>switch</i> programmato);</p> | <p>2) un diritto fisso pari a 7,00 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi nonché tra Classi, diversa da quelle effettuate nell'ambito di operazioni passaggio tra Fondi programmato (<i>switch</i> programmato); se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 5,00 Euro;</p> <p>3) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;</p> <p>4) un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del "Servizio Cedola su Misura" nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (<i>switch</i> programmato);</p> <p>5) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC) nonché pari a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione,</p> |

| Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |

- *Diritti fissi*
(segue)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>f) 2,00 Euro per l'operazione di stacco cedola; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico non è applicato alcun diritto fisso;</p> <p>g) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione e il frazionamento pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato fisico; ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;</p> <p>h) un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 75,00 Euro;</p> <p>i) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;</p> | <p>per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari rispettivamente a 6,00 Euro per il versamento iniziale nonché pari a 0,75 Euro per ciascun versamento successivo;</p> <p>6) un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell'ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;</p> <p>7) un diritto fisso pari a 2,00 Euro per l'operazione di stacco cedola per i Fondi/Classi a distribuzione dei proventi; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, non è applicato alcun diritto fisso;</p> <p>8) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione, il frazionamento di certificati fisici nonché la conversione dei certificati da portatore a nominativi, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;</p> <p>9) un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a 75,00 Euro;</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| - <i>Diritti fissi (segue)</i> | j) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD finanziario e relativi costi accessori), nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento. | 10) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento. |
| - <i>Spese di switch</i> | Non previste, si applicano le commissioni di sottoscrizione eventualmente previste nel Fondo di destinazione. | Una commissione in misura massima determinata come segue: <ul style="list-style-type: none"> - tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all'1%; - tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra la aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza; b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione; - tra Fondi di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell'aliquota applicata al Fondo di destinazione*. |

Le spese sono indicate nelle loro misure massime

| | Fondo oggetto di fusione | | | Fondo ricevente | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | | | Anima Quant Globale | | |
| Costi ricorrenti ¹ (riferiti al 2023) | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" |
| | 1,73% | 1,74% | 0,89% | 1,54% | 1,55% | 0,75% |
| - di cui provvigione di gestione | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" |
| | 1,60% | 1,60% | 0,60% | 1,45% | 1,45% | 0,60% |
| - di cui commissioni del Depositario | 0,05% | | | 0,05% | | |
| - di cui commissioni di collocamento | Non sono previste commissioni di collocamento. | | | Non sono previste commissioni di collocamento. | | |
| Costi di transazione (mediamente applicati negli ultimi tre anni) | 0,04% (per tutte le Classi). | | | 0,22% (per tutte le Classi). | | |
| Spese prelevate a determinate condizioni specifiche | | | | | | |
| - Commissioni legate al rendimento: | Una commissione di incentivo dovuta per tutte le Classi. | | | Una commissione di incentivo dovuta per tutte le Classi. | | |
| - Meccanismo di calcolo | Parametri di calcolo: (i) Giorno di riferimento per il calcolo: giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota; (ii) Periodo di calcolo: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al giorno di riferimento per il calcolo; (iii) Periodo di riferimento: intera vita del Fondo; (iv) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota; (v) Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi; (vi) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi | | | Parametri di calcolo: (i) Giorno di riferimento per il calcolo: giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota; (ii) Periodo di calcolo: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al giorno di riferimento per il calcolo; (iii) Periodo di riferimento: intera vita del Fondo; (iv) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota; (v) Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi; (vi) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi | | |

¹ I costi ricorrenti sono relativi all'anno precedente. Essi non includono: le commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o vendita di quote di altri OICR.

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Spese prelevate a determinate condizioni specifiche (segue) | <p>netti di ciascun Fondo/Classe rilevati nel Periodo di calcolo;</p> <p>(vii) High Watermark Assoluto (HWA): il valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti), registrato dalle date indicate per ciascun Fondo nella tabella “commissioni di incentivo” fino al giorno di riferimento per il calcolo.</p> <p>In caso di avvio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa; - di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione. <p>La commissione di incentivo viene applicata se il valore netto della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA.</p> <p>Se la condizione di applicabilità risulta verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) si calcola l'<i>overperformance</i> come percentuale dell'incremento registrato dal valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore netto della quota nel giorno di riferimento per il calcolo. <p>L'aliquota di prelievo applicata è pari al 20% dell'<i>overperformance</i>.</p> | <p>netti di ciascun Fondo/Classe rilevati nel Periodo di calcolo;</p> <p>(vii) High Watermark Assoluto (HWA): il valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti), registrato dalle date indicate per ciascun Fondo nella tabella “commissioni di incentivo” fino al giorno di riferimento per il calcolo.</p> <p>In caso di avvio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa; - di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione. <p>La commissione di incentivo viene applicata se il valore netto della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA.</p> <p>Se la condizione di applicabilità risulta verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) si calcola l'<i>overperformance</i> come percentuale dell'incremento registrato dal valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore netto della quota nel giorno di riferimento per il calcolo. <p>L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'<i>overperformance</i>.</p> |

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Spese prelevate a determinate condizioni specifiche (segue) | La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo/ Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio dello stesso/della stessa. La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo. | La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo/ Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio dello stesso/della stessa. La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo. |
| - % prelevata in un anno rispetto al NAV | 0,31%** del valore dell'investimento all'anno per ciascuna Classe ("A", "AD" e "F"). | 0,39%** del valore dell'investimento all'anno per le Classi "A" e "AD"; 0,33%** del valore dell'investimento all'anno per la Classe "F". |
| | ** mediamente negli ultimi cinque anni. | ** mediamente negli ultimi cinque anni. |

Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell'operazione di fusione e, solo successivamente a tale data, anche il patrimonio del Fondo oggetto di fusione.

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintesi delle differenze sostanziali | <p>Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall'operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione del regime "agevolato" delle commissioni di switch. <p>* A seguito dell'efficacia dell'operazione di fusione, ai fini del calcolo della commissione di passaggio applicata ad eventuali successive operazioni di passaggio disposte dai Partecipanti, sarà presa in considerazione l'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione del Fondo ricevente, in luogo dell'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione del Fondo oggetto di fusione.</p> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

B.6.) Rendiconti dei Fondi

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--|---------------------------------------------|---------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |

Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Periodicità di calcolo del valore della quota Giornaliera.

Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|--|---------------------------------------------|---------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |

Modalità di sottoscrizione

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Versamento in un'unica soluzione ("PIC"); - Piani di Accumulo ("PAC"); - operazioni di passaggio tra Fondi; - tecniche di comunicazione a distanza. | <ul style="list-style-type: none"> - Versamento in un'unica soluzione ("PIC"); - Piani di Accumulo ("PAC"); - Investimenti Programmati; - operazioni di passaggio tra Fondi; - tecniche di comunicazione a distanza. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Importi minimi di sottoscrizione (iniziale) | Fondo oggetto di fusione | | | Fondo ricevente | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" |
| | 500,00 Euro | 2.000,00 Euro | 1.000.000,00 di Euro | 500,00 Euro | 2.000,00 Euro | 1.000.000,00 di Euro |

| Versamenti successivi | Fondo oggetto di fusione | | | Fondo ricevente | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" | Classe "A" | Classe "AD" | Classe "F" |
| | 500,00 Euro | 500,00 Euro | 5.000,00 Euro | 500,00 Euro | 500,00 Euro | 5.000,00 Euro |

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Piani di Accumulo | Classe "F": non previsti. | Classe "F": non previsti. |
| - <i>durata</i> | <p>Classi "A" e "AD": l'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante modulo in cui sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore complessivo dell'investimento; - numero dei versamenti e/o la durata del Piano; - importo unitario e la cadenza dei versamenti; - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari all'importo unitario prescelto o a un suo multiplo. | <p>Classi "A" e "AD": l'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante modulo in cui sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore complessivo dell'investimento; - numero dei versamenti e/o la durata del Piano; - importo unitario e la cadenza dei versamenti; - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari all'importo unitario prescelto o a un suo multiplo. |
| - <i>frequenza</i> | <i>Versamenti periodici:</i> il numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500. | <i>Versamenti periodici:</i> il numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500. |
| - <i>importo minimo unitario</i> | <i>Importo minimo unitario di ciascun versamento:</i> è uguale o multiplo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. | <i>Importo minimo unitario di ciascun versamento:</i> è uguale o multiplo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. |
| Rimborsi programmati | <i>Condizione:</i> immissione delle quote nel certificato cumulativo. Il rimborso programmato avviene mediante adesione al "Servizio Cedola su Misura", indicando: | |
| - <i>frequenza</i> | <ul style="list-style-type: none"> - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso; - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale); | |
| - <i>importo minimo unitario</i> | <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100,00 Euro; - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite. | |

| | Fondo oggetto di fusione | Fondo ricevente |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Anima Multistrategy Allocation Risk Control | Anima Quant Globale |
| Operazioni di passaggio tra Fondi | Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR, nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti. | |
| - <i>modalità di esecuzione</i> | Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. | |
| | Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. | |
| Abbinamento alla stipulazione di servizi collaterali o a altri servizi | Non previsti. | Non previsti. |
| Sintesi delle differenze sostanziali | Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi non si riscontrano particolari modifiche. | |

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti

L'operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli di entrambi i Fondi.

B.9.) Regime fiscale applicabile

L'operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, l'attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell'investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale.

Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere determinato riparametrando l'originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione ("Anima Multistrategy Allocation Risk Control")

Poiché le politiche d'investimento dei Fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del portafoglio del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell'operazione.

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo ricevente ("Anima Quant Globale")

Poiché le politiche d'investimento dei Fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all'efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento del Fondo ricevente. Dette modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui sopra.

Parte C) – Diritti dei Partecipanti in relazione all'operazione di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e 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 d'investimento analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente Documento di informazione fino al **6 dicembre 2024** per il Fondo oggetto di fusione e fino al **13 dicembre 2024** per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento entro il giorno precedente la predetta data.
2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire dal **16 dicembre 2024**.
3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione, a partire dal 30 dicembre 2024 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 (6 dicembre 2024). La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it
4. 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 dal **16 dicembre 2024**. Il valore di concambio è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare, si provvederà:
 - a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione nell'ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione (c.d. giorno di riferimento);
 - ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel giorno di riferimento.

2. L'ultimo valore della quota Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 13 dicembre 2024; detto valore verrà calcolato il 16 dicembre 2024.
3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa al 16 dicembre 2024 calcolata il 17 dicembre 2024.
4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al valore di concambio.
5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno chiederne l'annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 17 dicembre 2024, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano.
6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.
7. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione, l'emissione e il rimborso delle quote del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 9 dicembre 2024.
Lo svolgimento dell'operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo Anima Quant Globale.

Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, per il quale si rimanda al KID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 - INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

