

DOMANDA N. _____

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni delle Classi “A”, “H”, “Prestige”, “R”, “Silver”, “X” e “T” di ANIMA Funds Plc - Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto irlandese. ANIMA SGR S.p.A. (la “Società di Gestione”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata, in tempo utile, copia del Documento contenente le informazioni chiave (KID).

Soggetto Collocatore _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta: ☐ in sede ☐ fuori sede

Cognome e Nome/Codice Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede _____ Codice Cliente _____

DATI ANAGRAFICI

Sottoscrittore Cognome Nome/Denominazione sociale _____
Data e luogo di nascita / Pv / Naz _____
Residente in (indirizzo / Comune / PV / CAP) _____ Indirizzo corrispondenza (se diverso da Residenza) _____
Documento Identità / numero / luogo e data di emissione _____ Codice Fiscale / Partita IVA _____
Indirizzo e-mail _____

1° Cointestatario Cognome Nome/Denominazione sociale _____
Data e luogo di nascita / Pv / Naz _____ Residente in (indirizzo / Comune / PV / CAP) _____
Documento Identità / numero / luogo e data di emissione _____ Codice Fiscale / Partita IVA _____

2° Cointestatario Cognome Nome/Denominazione sociale _____
Data e luogo di nascita / Pv / Naz _____ Residente in (indirizzo / Comune / PV / CAP) _____
Documento Identità / numero / luogo e data di emissione _____ Codice Fiscale / Partita IVA _____

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

COMPARTO _____ **CLASSE** _____
COMPARTO _____ **CLASSE** _____
COMPARTO _____ **CLASSE** _____

☐ **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** di Euro _____ (_____)

☐ **VERSAMENTO MEDIANTE ADESIONE A PIANI DI ACCUMULO PARI AD ANNI N.** (min. 3 anni/max 20 anni) _____ Versamenti unitari di Euro _____ Versamento Tot. _____

Da effettuarsi con cadenza ☐ mensile ☐ bimestrale ☐ trimestrale ☐ quadrimestrale ☐ semestrale ☐ annuale (_____)

Il Primo versamento è pari ad Euro _____ (_____)

La commissione di sottoscrizione per il Piano di Accumulo è pari al 30% del totale delle commissioni di sottoscrizione previste dal PAC (in ogni caso non superiore al 30% del versamento stesso). La parte residua delle commissioni di sottoscrizione è prevista, in misura lineare, sui restanti versamenti.

☐ **BONIFICO BANCARIO** ☐ **ADDEBITO PERMANENTE C/C**
IBAN _____

☐ **ASSEGNO**
☐ bancario ☐ circolare “non trasferibile” all'ordine di ANIMA Funds Plc.
n. _____ Banca _____

☐ **SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

☐ **AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE** _____ % (in assenza di indicazione si applica il regime commissionale riportato nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione).

DISPOSIZIONI GENERALI

La valuta riconosciuta agli assegni bancari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la valuta riconosciuta agli assegni circolari è di 1 gg. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In conformità a quanto stabilito dal Prospetto, il diritto di proprietà di Azioni della Sicav è attestato dalla lettera di conferma dell'investimento ed è riflesso in Italia dalle evidenze tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti con eventuale riscontro nel deposito

n. _____ presso il Collocatore _____

Per i Comparti che prevedono la distribuzione dei ricavi, ☐ reinvestiti automaticamente in Azioni del medesimo Comparto ☐ liquidati con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta:
i Sottoscrittori chiedono che i ricavi siano: (ad esclusione dei Comparti Anima Orizzonte) ☐ accreditandolo sul c/c ☐ o a mezzo assegno di trænza

IBAN conto d'accredito

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI

COPIA PER IL CLIENTE

MANDATO

Con la firma del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata o digitale, è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta, in forma aggregata, alla Sicav le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, inoltrate per il tramite dei Collocatori, (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Le Azioni sono intestate: ☐ AL SOTTOSCRITTO ☐ AL SOTTOSCRITTO E AI COINTESTATARI CON FIRMA ☐ DISGIUNTA ☐ CONGIUNTA

AVVERTENZA: in caso di mancata indicazione dell'opzione firma "disgiunta" o "congiunta" le firme devono intendersi "disgiunte". Si prende atto dell'Informativa sulle modalità di consegna del KID riportata sul retro.

Firma Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario _____ Firma del 2° Cointestatario _____

FIRME

Ai sensi degli Artt. 1341, 2° comma e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le norme contenute nell'allegato al presente Modulo di sottoscrizione di Azioni della Sicav ANIMA Funds Plc, relative a modalità di sottoscrizione (§ B), modalità di rimborso delle Azioni (§ B) e spese a carico del Sottoscrittore (§ C). Inoltre, approvo espressamente la clausola "Disposizioni Generali" riportata in modalità di pagamento e quella sul retro "Ulteriori dichiarazioni", approvo espressamente il processo di conversione automatica riportato sul retro. Il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari riconosce/ono fin d'ora che in caso di indicazione di un beneficiario si applicherà quanto disposto dall'Art. 809 c.c. Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

Firma Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario _____ Firma del 2° Cointestatario _____

Prendo/Prendiamo atto che le sottoscrizioni da me/noi disposte in esecuzione di una proposta di consulenza (in breve "PC") formulata dal Collocatore e da me/da noi accettata, che prevede operazioni di investimento e disinvestimento raccomandate nell'ambito della medesima PC, sono effettuate impiegando le disponibilità liquide nette rivenienti dalle operazioni di disinvestimento disposte in esecuzione della stessa PC; pertanto detti ordini di sottoscrizione, unitamente al mezzo di pagamento, saranno inviati dal Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione solo dopo l'incasso del ricavato netto delle operazioni di disinvestimento in esecuzione della PC. I dettagli degli importi investiti, del numero delle quote sottoscritte e le altre informazioni sono forniti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti con le lettere di conferma di esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa applicabile. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è del tutto estraneo alla prestazione del servizio di consulenza e alle relative PC proposte dal Collocatore.

Firma Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario _____ Firma del 2° Cointestatario _____

I Sottoscrittori che risiedono fuori dalla Repubblica d'Irlanda devono, su disposizione delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners) rendere la seguente dichiarazione, che è predisposta nella forma approvata dalle stesse Autorità, al fine di poter ricevere pagamenti senza ritenuta d'imposta in Irlanda. È importante notare che tale dichiarazione, se ed in quanto ancora corretta, sarà valida per tutte le successive acquisizioni di Azioni. I termini utilizzati nella presente dichiarazione sono definiti nel Prospetto. Si prega di scegliere tra a) e b).

☐ (a) Dichiarazione in nome proprio

Dichiaro/Dichiariamo* di sottoscrivere le Azioni/quote per mio/nostro conto/per conto di una società* e che io/noi/la società* sono/siamo/è titolare/i delle Azioni/quote relativamente alle quali la presente dichiarazione è resa e che:

- io/noi/la società* non sono/siamo/è al momento residente/i o ordinariamente residente/i in Irlanda; e
- nel caso in cui io/noi/la società* diventi/diventiamo residente/i in Irlanda vi informerò/informeremo/informerà* immediatamente per iscritto.

☐ (b) Dichiarazione in qualità di intermediario

sottoscrivo/sottoscriviamo le quote per conto di altre persone che:

- saranno i beneficiari delle Azioni/quote e
- che, per quanto a mia/nostra conoscenza, non sono né residenti né ordinariamente residenti in Irlanda.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre:

- che salvo mia/nostra* specifica diversa indicazione al momento della sottoscrizione, tutte le sottoscrizioni di Azioni/quote da me/noi* disposte successivamente alla data della presente dichiarazione saranno effettuate per conto di tali persone; e
- che vi informerò/informeremo per iscritto qualora venissi/venissimo a conoscenza che le persone per cui conto detengo/deteniamo le Azioni/quote divengano residenti in Irlanda.

* cancellare quanto non pertinente

Se siete un residente o ordinariamente residente in Irlanda e un investitore qualificato ai sensi della Sezione 739D(6) del Taxes Consolidation Act del 1997, si prega di barrare le dichiarazioni in nome proprio e in qualità di intermediario e di contattare l'Amministratore per ottenere un'altra dichiarazione adatta a voi.

1° Sottoscrittore

1° Cointestatario

2° Cointestatario

REGOLAMENTO UE 2016/679

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa fornitami sul retro del presente Modulo di sottoscrizione, consapevole che, in mancanza del mio consenso il Titolare del trattamento non potrà dar corso all'operazione da me richiesta, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento e i suoi delegati debitamente autorizzati.

Luogo e data

Timbro e Firma del Soggetto Collocatore per
regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione

Timbro e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione

Ulteriori dichiarazioni

Siamo in possesso dei KID relativi alla Sicav ANIMA Funds Plc. Sottoscrivendo la presente, accettiamo i termini e le condizioni dell'investimento descritti nei precitati documenti. Autorizziamo la trasmissione del KID in formato elettronico, mediante accesso all'ultima documentazione disponibile sul sito internet www.animafunds.ie o altro indirizzo che ci può essere comunicato di volta in volta. Inoltre, acconsentiamo a ricevere il KID in formato elettronico, attraverso l'accesso all'ultima documentazione disponibile per mezzo del sito web, in caso di future sottoscrizioni in qualsiasi classe o Comparto. Dichiariamo di avere una regolare connessione ad internet e forniamo il nostro indirizzo e-mail nella sezione "Dati Anagrafici". Prendiamo atto di aver ricevuto o di aver accesso elettronico al Documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima della sottoscrizione. Prendiamo ulteriormente atto che avremo accesso elettronico al KID in tempo utile prima di successive sottoscrizioni di Azioni in qualsiasi classe o Comparto. Con la sottoscrizione della presente, anche mediante firma elettronica avanzata o digitale, è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Amministratore le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In tal caso, al Sottoscrittore sarà richiesto di compilare e firmare la necessaria documentazione per la re intestazione delle Azioni a proprio nome. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per i Comparti di volta in volta istituiti e per i quali è prevista la clausola di conversione automatica nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione:
con la sottoscrizione della presente, prendiamo atto che il Giorno di quota immediatamente successivo al Periodo Scadenza viene effettuata la conversione automatica delle Azioni residue nella classe corrispondente del Comparto Anima Liquidity, salvo nostra apposita richiesta di rimborso e/o conversione pervenuta entro 6 giorni lavorativi dalla data in cui viene effettuata la conversione automatica. Nell'eventualità di scegliere di non rimborsare o convertire le nostre Azioni nel Comparto Anima Liquidity alla Data di Scadenza e se non vogliamo che le nostre Azioni siano automaticamente convertite in linea con quanto sopra descritto e in linea con quanto previsto nella Scheda Informativa del Comparto, prendiamo atto che non dovremmo investire nel Comparto, **I Sottoscrittori devono rivolgersi al proprio consulente ai fini di una migliore comprensione delle implicazioni fiscali derivanti dal rimborso o dalla conversione di azioni.**

Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei Comparti della Sicav di cui alla presente domanda può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. Non è possibile effettuare operazioni di conversione tra diverse classi di Azioni. Ai versamenti successivi ed alle operazioni di conversione tra i Comparti della Sicav indicati, non si applica la sospensione di 7 gg. prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In particolare ogni partecipante può richiedere la conversione totale o parziale di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto differente.

Inoltre, prendiamo atto che:

- i soggetti incaricati del collocamento si impegnano affinché i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede trasmettano agli stessi immediatamente la presente domanda di sottoscrizione comprensiva, nel caso di versamento tramite assegno, del mezzo di pagamento, intestato a ANIMA Funds Plc, nel rispetto delle modalità previste;
- in caso di sottoscrizioni via internet il Modulo di sottoscrizione online contiene le stesse informazioni di quello cartaceo;
- **ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né alcun corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensione non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di Fondi o Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato fornito in tempo utile il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo o Comparto oggetto della sottoscrizione;**
- è fatto divieto ai dipendenti ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti incaricati del collocamento di ricevere il pagamento del corrispettivo riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- il Soggetto Incaricato dei Pagamenti viene iscritto - in qualità di mandatario senza rappresentanza dei Sottoscrittori - nel Registro della Sicav. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. L'iscrizione nel Registro della Sicav del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in proprio nome ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei Sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità in capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesimi, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesima sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma della sottoscrizione che viene inviata al Sottoscrittore medesimo;
- il Sottoscrittore ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la registrazione delle Azioni in proprio nome, revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La relativa richiesta dovrà essere presentata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore dichiara:
 - di non essere cittadino Statunitense (come definito nel Prospetto) e di non acquistare le Azioni per conto ed a beneficio di un soggetto Statunitense, né di avere intenzione alcuna di trasferirne la proprietà a qualsiasi soggetto, che sia un soggetto Statunitense;
 - di non essere residente in Irlanda;
 - di sottoscrivere le Azioni per proprio conto/per conto di una Società e che il Sottoscrittore o la Società saranno i titolari delle Azioni;

- di non essere né il Sottoscrittore né la Società attualmente residenti o ordinari residenti in Irlanda;
- nel caso in cui il Sottoscrittore o la Società diventassero residenti si provvederà ad informare la Sicav, per iscritto;
- di sottoscrivere le Azioni per conto di un'altra persona che sarà titolare delle Azioni e si conferma a tal proposito che:
 - per quanto di conoscenza nessuno dei beneficiari è residente od ordinario residente Irlandese;
 - se si venisse a conoscenza che la presente dichiarazione non fosse più valida, si provvederà ad informare, per iscritto, la Sicav;
- le dichiarazioni di non residenza sono soggette a verifica da parte delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners); è un reato rendere false dichiarazioni. Anche il Modulo di sottoscrizione contenente la dichiarazione di non residenza può essere, pertanto, comunicato all'Irish Revenue Commissioners;
- ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale, si definisce "Intermediario" un soggetto che:
 - (a) svolge un'attività che consiste o include la ricezione di pagamenti da un organismo di investimento residente in Irlanda per conto di altri soggetti, o
 - (b) detiene parti di un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti di cui si avvale la Sicav sono i seguenti: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ALLFUNDS BANK S.A.U., Société Générale Securities Services S.p.A., CACEIS Bank, Italy Branch. Autorizziamo il Soggetto Incaricato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere a ANIMA Funds Plc la liquidazione delle Azioni di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Cliente,
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, la Sicav e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti in qualità di "Titolari" del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni.

1. Fonte dei dati personali e finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti presso di Lei direttamente ovvero tramite altri soggetti, quali i Soggetti Collocatori, al momento della sottoscrizione delle Azioni ANIMA Funds Plc e sono da questa trattati per finalità correlate alla instaurazione e alla gestione degli obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni, per scopi connessi ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i dati da Lei forniti vengono trattati nel rispetto del citato regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

In relazione alle finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al perfezionamento della operazione di sottoscrizione delle Azioni ANIMA Funds Plc e senza di esso non sarebbe possibile accettare la domanda di sottoscrizione, conversione, rimborso delle Azioni medesime.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Lei instaurati e sulla base dei rapporti societari esistenti o di convenzioni stipulate, i Suoi dati potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- agli agenti, mandatarî, corrispondenti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e ai relativi Gruppi di appartenenza.

5. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accesso, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano, il diritto di rettifica, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, il diritto all'oblio, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato, il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679, il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati, il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante, il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi a:

ANIMA SGR S.p.A.

con sede legale in Corso Garibaldi 99, 20121 Milano - Italia

fax: +39 0280638222, e-mail: privacy@animasgr.it

Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

- Banca Monte dei Paschi di Siena al seguente indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Area Legale, Societario e Compliance - Servizio Legale e Compliance - Via Malavolti, 15 - Siena; tel. 0577-296472/298591; fax: 0577- 296520; e-mail: privacy@mps.it;
- Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A, Palazzo MAC2, Milano; e-mail: fundservice@sgss.socgen.it;
- ALLFUNDS BANK S.A.U., con sede legale a Madrid, in calle de los Padres Dominicos, 7, operante attraverso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, n. 6, <https://allfunds.com/it/data-protection/>;
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavours 2, 20121 Milano (MI); e-mail: caceisdpo@caceis.com.

6. Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono la Sicav e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

ANIMA Funds Plc

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento dei Comparti delle Azioni di ANIMA Funds Plc, Sicav di diritto irlandese multiclasse e multicomparto

COMPARTI MERCATI

- **Anima Liquidity**
Classe A (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 14 gennaio 2010)
- **Anima Short Term Bond**
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima Short Term Corporate Bond**
Classe Silver (offerto dal 16 settembre 2016)
- **Anima Medium Term Bond**
Classe R (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima Italian Bond**
Classe Silver (offerto dal 16 settembre 2016)
- **Anima Bond Dollar**
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima Global Bond**
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima Italian Small Mid Cap Equity**
Classe Silver (offerto dal 16 settembre 2016)
- **Anima Europe Equity**
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima U.S. Equity**
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima Asia/Pacific Equity**
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima Global Equity Value**
Classe Silver (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
- **Anima Emerging Markets Equity**
Classe Silver (offerto dal 20 luglio 2010)
Classe Prestige (offerto dal 20 luglio 2010)

COMPARTI STRATEGIE

- **Anima Star High Potential Europe**
Classe R (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Prestige (offerto dal 27 giugno 2005)
Classe Classic A (offerto dal 13 febbraio 2012)
- **Anima Trading Fund**
Classe R (offerto dal 3 aprile 2014)
Classe Prestige (offerto dal 3 aprile 2014)
Classe Classic A (offerto dal 3 aprile 2014)
- **Anima Defensive**
Classe Silver (offerto dal 23 maggio 2018)
- **Anima Selection Conservative**
Classe H (offerto dal 30 giugno 2021)
Classe X (offerto dal 30 giugno 2021)
Classe T (offerto dal 31 marzo 2022)
- **Anima Selection Moderate**
Classe H (offerto dal 30 giugno 2021)
Classe X (offerto dal 30 giugno 2021)
Classe T (offerto dal 31 marzo 2022)
Classe R (offerto dal 12 marzo 2025)
- **Anima Bond Flex**
Classe R (offerto dal 12 luglio 2021)

Data di deposito del Modulo di sottoscrizione presso la Consob: 12 marzo 2025

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 13 marzo 2025

A. Informazioni sui Soggetti che commercializzano la Sicav in Italia

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli Investitori possono sottoscrivere le Azioni della Sicav, (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e le filiali degli stessi, ove esistenti, nonché presso i singoli Collocatori. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) ed evidenzia i Comparti e le classi di quote sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti

La Sicav si avvale dei seguenti Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede amministrativa e legale a Siena, Piazza Salimbeni, 3; indirizzo di posta elettronica: banca.corrispondente@mps.it, operante presso la sede di Via L. Grossi, 3 - Mantova.
- ALLFUNDS BANK S.A.U., con sede legale a Madrid, in calle de los Padres Dominicos, 7, operante attraverso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, 6. (Fino alla data del 2 ottobre 2020 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.).
- Société Générale Securities Services S.p.A., Direzione Generale, Via Benigno Crespi, 19/A, Palazzo MAC2, Milano - fundservice@sgss.socgen.it.
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI).

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti assolvono le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote dei diversi Comparti della Sicav;
- trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre i soggetti designati che curano i rapporti tra gli Investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero (Soggetti che curano l'offerta in Italia).

Tali Soggetti provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere a disposizione degli Investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli Investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in aggiunta alle predette attività, svolge anche la funzione di intrattenimento dei rapporti con gli Investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Si precisa, invece, che ALLFUNDS BANK S.A.U., Société Générale Securities Services S.p.A. e CACEIS Bank, Italy Branch non svolgono la funzione di intrattenimento dei rapporti con gli Investitori. In questo

caso, infatti, la Sicav delega ai Soggetti Collocatori l'attività di intrattenere i rapporti con gli Investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti tengono, inoltre, a disposizione degli Investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti e il testo delle delibere adottate.

Con riferimento alle Azioni emesse in nome dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e per conto degli Investitori in Italia, per le quali gli stessi risultano iscritti nel registro degli Azionisti della Sicav, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti metteranno a disposizione degli Investitori, oltre ad ogni ulteriore documentazione relativa alle materie da discutere in assemblea (che sarà altresì scaricabile dal sito della Sicav), appositi moduli da compilare per il rilascio della delega e il conferimento di istruzioni di voto, affinché i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possano partecipare per delega e votare per loro conto alle assemblee.

Le suddette funzioni sono svolte da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., presso la sede operativa di Mantova, Via L. Grossi, 3, da ALLFUNDS BANK S.A.U., presso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, 6, da Société Générale Securities Services S.p.A., presso la Direzione Generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A, Palazzo MAC2 e da CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI).

B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della Sicav in Italia

La sottoscrizione delle Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal Sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "online" che consentono all'Investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Collocatore ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni è tenuto a portare a conoscenza degli Investitori, nonché le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet.

La lingua utilizzata nei siti operativi e per le comunicazioni ai Sottoscrittori è l'italiano. Eventuali reclami devono essere indirizzati ai Collocatori. I Soggetti Collocatori che hanno attivato servizi "online" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. L'utilizzo di internet garantisce in ogni caso all'Investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID") nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito www.animafunds.ie, nonché presso il sito internet dei Soggetti Collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato da taluni Soggetti Collocatori, utilizzabile mediante un numero telefonico appositamente istituito dai Soggetti Collocatori medesimi. L'utilizzo di internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse.

In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli Investitori, indicati nei KID.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento/conversione/disinvestimento può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza, previo consenso scritto dell'Investitore.

I Soggetti Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle Azioni della Sicav sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal regolamento Consob 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Le Azioni della Sicav non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato e, pertanto, non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possedimento soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o a beneficio di qualsiasi "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche.

Prima della sottoscrizione delle Azioni, gli Azionisti sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere "U.S. Person" e successivamente sono tenuti a comunicare senza indugio al Soggetto Collocatore presso il quale hanno sottoscritto le proprie Azioni la circostanza di essere diventati "U.S. Person".

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione

I Soggetti Collocatori ricevono i moduli di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede eventualmente utilizzati ed, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, provvedono a trasmettere detti moduli di sottoscrizione nonché i relativi mezzi di pagamento ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Quest'ultimi provvedono:

- entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, al deposito sul conto intrattenuto dalla Sicav dei mezzi di pagamento ricevuti;
- a trasmettere all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione (eventualmente anche in forma cumulativa) per Comparto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento.

Le sottoscrizioni ricevute dalla Sicav entro le ore 13:00 (ora di Dublino) di ciascun giorno lavorativo della Sicav, cioè ogni giorno lavorativo di banca in Irlanda, saranno eseguite nel giorno lavorativo successivo¹ al prezzo di emissione corrispondente al valore unitario di ciascuna Azione del Comparto calcolato il Giorno di quota (anche "giorno di regolamento dei corrispettivi"). Se le domande sono ricevute dopo le ore 13:00 (ora di Dublino), le sottoscrizioni saranno eseguite il secondo giorno lavorativo successivo. Il secondo giorno lavorativo successivo al Termine di sottoscrizione, l'Agente Amministrativo comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il prezzo di emissione ed il numero delle Azioni sottoscritte, nonché l'importo complessivo da trasferire per ogni Comparto. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro 7 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

1 Per Anima Asia/Pacific Equity, Anima Emerging Markets Equity, Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate, le sottoscrizioni ricevute dalla Sicav entro le ore 13:00 (ora di Dublino) di ciascun giorno lavorativo della Sicav, cioè ogni giorno lavorativo di banca in Irlanda, saranno eseguite il secondo giorno lavorativo successivo al prezzo di emissione corrispondente al valore unitario di ciascuna Azione del Comparto calcolato il Giorno di quota (salvo per le richieste di conversione di Azioni in/da Anima Asia/Pacific Equity, Anima Emerging Markets Equity, Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate, che saranno eseguite il giorno lavorativo successivo al prezzo di emissione). Se le domande sono ricevute dopo le ore 13:00 (ora di Dublino), le sottoscrizioni saranno eseguite il terzo giorno lavorativo successivo. Il terzo giorno lavorativo successivo al Termine di sottoscrizione, l'Agente Amministrativo comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il prezzo di emissione ed il numero delle Azioni sottoscritte, nonché l'importo complessivo da trasferire per ogni Comparto.

a) Versamento in un'unica soluzione

Il **versamento PIC** prevede per le Azioni di tutti i Comparti un importo minimo per la prima sottoscrizione e un importo minimo per le sottoscrizioni successive diverso per le relative Classi come riportato nella seguente tabella:

Classe	Importo minimo prima sottoscrizione	Importo minimo sottoscrizioni successive
A	€ 500	€ 250
Silver	€ 250	€ 250
Classic A	€ 250	€ 250
Prestige	€ 15.000	€ 500
H	€ 50.000	€ 10.000
R	€ 500	€ 500
X	€ 10.000	€ 5.000
T	€ 15.000	€ 5.000

b) Piani di Accumulo

La sottoscrizione può avvenire anche, per il tramite dei Soggetti Collocatori che offrono tali servizi, attraverso Piani di Accumulo. Tale modalità di sottoscrizione è ammessa solo per le Azioni di Classe Silver, di Classe R e di Classe Prestige di tutti i Comparti, ad eccezione del Comparto Anima Defensive e dei Comparti che non accettano sottoscrizioni successive al termine del Periodo di Collocamento.

Il **versamento PAC** prevede un versamento iniziale e versamenti periodici, questi ultimi di uguale importo la cui durata può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 3 anni ed un massimo di 20 anni, con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale.

Per la Classe Silver e per la Classe R è previsto, al lordo degli oneri di sottoscrizione, un versamento iniziale minimo pari ad € 600 ed un importo unitario di ciascun versamento successivo pari a multipli di € 25 con un minimo di € 50.

Per la Classe Prestige è previsto, al lordo degli oneri di sottoscrizione, un versamento iniziale minimo pari ad € 6.000 ed un importo unitario di ciascun versamento successivo pari a multipli di € 25 con un minimo di € 500.

In ogni caso, il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto. Il Sottoscrittore può interrompere il pagamento dei versamenti unitari per poi riprenderlo o porre fine in qualsiasi momento al PAC senza oneri aggiuntivi.

Si segnala, tuttavia, che in tal caso ci sarà un'incidenza percentuale più elevata degli oneri di sottoscrizione.

Rimborso

In qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso delle Azioni acquistate senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso può essere sospeso nei soli casi indicati nel Prospetto.

La domanda di rimborso va inoltrata dall'Investitore esclusivamente a uno dei Soggetti preposti al collocamento che, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, la trasmettono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Quest'ultimo trasmette all'Agente Amministrativo i dati per l'esecuzione dell'operazione, anche in forma aggregata, in nome proprio e per conto terzi.

Le domande di rimborso ricevute dalla Sicav entro le ore 13:00 (ora di Dublino) di un giorno lavorativo della Sicav o del Depositario saranno eseguite al prezzo di rimborso corrispondente al Valore Unitario di

ciascuna Azione del Comparto calcolato nel giorno lavorativo successivo² (Giorno di quota). Se le domande di rimborso sono ricevute dopo le ore 13:00 (ora di Dublino), le Azioni sono rimborsate al Valore Unitario per Azione calcolato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della domanda di rimborso.

Il Depositario, entro il 3° giorno lavorativo successivo al Giorno di quota, accredita l'Agente incaricato dei pagamenti dell'importo pari al controvalore delle Azioni rimborsate, con valuta 3 giorni successivi al Giorno di quota.

La liquidazione del rimborso, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale, calcolata dall'Agente incaricato dei pagamenti, viene accreditata al richiedente entro il 3° giorno lavorativo successivo al Giorno di quota, mediante bonifico bancario presso qualsiasi banca, secondo quanto indicato dal Sottoscrittore nel modulo di rimborso. Si noti che se una richiesta di rimborso, ove processata, dovesse ridurre l'investimento dell'Azionista ad un quantitativo di Azioni, aventi patrimonio netto inferiore all'Investimento Minimo, il Consiglio di Amministrazione della Sicav, a propria discrezione, potrà rimborsare l'intero investimento dell'Azionista. La liquidazione avviene in Euro, previa eventuale conversione della somma sulla base del prezzo di rimborso espresso nella divisa di riferimento del Comparto.

Trasmissione delle istruzioni di conversione (switch)

Il Partecipante alla Sicav può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra i Comparti della Sicav indicati nel presente Allegato. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto e nel presente Allegato, per i quali sia stata data adeguata e tempestiva informativa al Partecipante. Non è possibile effettuare operazioni di conversione tra diverse classi di Azioni.

Ai versamenti successivi ed alle operazioni di conversione tra i Comparti delle Sicav indicati nel presente Allegato al modulo di sottoscrizione, non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore a condizione che allo stesso sia stato fornito in tempo utile il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. In particolare ogni Partecipante può richiedere la conversione totale o parziale di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto differente.

Le operazioni di conversione tra Azioni di Classe Classic A e Classe H dei diversi Comparti potrebbero non essere garantite da taluni Collocatori/Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Per l'individuazione delle modalità di effettuazione dei versamenti successivi e delle operazioni di conversione si rinvia al § Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/rimborso.

Conversione automatica

Per i Comparti Anima Star High Potential Europe e Anima Trading Fund a partire dal terzo anniversario dalla data di rilascio delle Azioni di Classe Classic A (o il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, se necessario) le Azioni di Classe Classic A saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe Classic B. Per i Comparti Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate a partire dal quarto anniversario dalla data di rilascio delle Azioni di Classe H (o il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, se necessario) le Azioni di Classe H saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe X.

² Per Anima Asia/Pacific Equity, Anima Emerging Markets Equity, Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate, le domande di rimborso ricevute dalla Sicav entro le ore 13:00 (ora di Dublino) di un giorno lavorativo della Sicav o del Depositario saranno eseguite al prezzo di rimborso corrispondente al Valore Unitario di ciascuna Azione del Comparto calcolato nel secondo giorno lavorativo successivo. Se le domande di rimborso sono ricevute dopo le ore 13:00 (ora di Dublino), le Azioni sono rimborsate al Valore Unitario per Azione calcolato il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della domanda di rimborso.

Il Depositario, entro il 3° giorno lavorativo successivo al Giorno di quota, accredita l'Agente incaricato dei pagamenti dell'importo pari al controvalore delle Azioni rimborsate, con valuta 3 giorni successivi al Giorno di quota.

La liquidazione del rimborso, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale, calcolata dall'Agente incaricato dei pagamenti, viene accreditata al richiedente entro il 3° giorno lavorativo successivo al Giorno di quota, mediante bonifico bancario presso qualsiasi banca, secondo quanto indicato dal Sottoscrittore nel modulo di rimborso.

La prima conversione automatica avverrà al Prezzo di Offerta Iniziale delle Azioni di Classe Classic B e Classe X. Successivamente, la conversione avverrà al Valore Patrimoniale Netto corrente unitario delle Azioni di Classe Classic B e Classe X.

Fatto salvo quanto sopra indicato, gli Azionisti non possono convertire le loro Azioni di Classe Classic A e Classe H in Azioni di altro Comparto o Classe diversa da altra Classe Classic A e Classe H.

I Sottoscrittori devono rivolgersi al proprio consulente ai fini di una migliore comprensione delle implicazioni fiscali derivanti dal rimborso o dalla conversione di azioni.

Trasferimento delle Azioni

Non è consentito il trasferimento delle Azioni di Classe Classic A e Classe H sottoscritte presso un Soggetto Collocatore ad altro intermediario che non rientri tra i Soggetti Collocatori rispettivamente della Classe Classic A e della Classe H di cui all'elenco.

Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

L'Agente incaricato dei pagamenti provvede ad inviare, prontamente, al Sottoscrittore, una lettera di conferma dell'investimento dalla quale risultano: la data di ricezione della sottoscrizione, la data di regolamento dei corrispettivi dell'operazione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, la classe e il numero delle Azioni assegnate, il prezzo di acquisto per ciascuna Azione acquistata, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Accumulo, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e successivamente, con cadenza almeno semestrale solo nel caso in cui siano effettuati versamenti.

Al fine di operare scelte consapevoli si raccomanda al Partecipante un'attenta lettura dell'ultimo Prospetto aggiornato e della documentazione contabile più recente, messi a disposizione del pubblico secondo le modalità di seguito indicate.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il Comparto voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Collocatore.

C. Informazioni economiche

Oneri a carico dei Sottoscrittori

La sottoscrizione delle Azioni della Sicav, aderendo sia mediante PIC sia mediante PAC, dà luogo all'applicazione di commissioni di sottoscrizione, a carico del Sottoscrittore, distinte in relazione alla classe delle Azioni sottoscritte.

○ In caso di PIC

Commissione di sottoscrizione per la Classe A di Azioni del Comparto Anima Liquidity: fino ad un massimo del 4% dell'importo sottoscritto. Commissione di sottoscrizione per la Classe Silver e per la Classe Prestige di Azioni di tutti i Comparti: fino ad un massimo del 4% dell'importo sottoscritto.

Commissione di sottoscrizione per la Classe R di Azioni di tutti i Comparti: fino ad un massimo del 3% dell'importo sottoscritto.

Commissione di sottoscrizione per la Classe H di Azioni dei Comparti Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate: fino ad un massimo dell'1%.

Commissione di sottoscrizione per la Classe X e per la Classe T di Azioni dei Comparti Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate: fino ad un massimo del 2%.

○ In caso di PAC

Per le Azioni della Classe Silver, della Classe R e della Classe Prestige di tutti i Comparti, ad eccezione del Comparto Anima Defensive e dei Comparti che non accettano sottoscrizioni pervenute successivamente al termine del Periodo di Collocamento, viene prelevato sul Versamento Iniziale il 30% del totale delle commissioni di sottoscrizione previste per l'intero PAC ed in ogni caso fino ad un massimo 30% del primo versamento stesso; la restante parte delle commissioni di sottoscrizione viene prelevata, in misura lineare, sui Versamenti Unitari successivi.

COMPARTI MERCATI

Classe	Comparto	Commissione di gestione (% sul NAV)	% Commissione di gestione corrisposta in media al Collocatore*	Commissione di sottoscrizione (% sull'importo sottoscritto)	% Commissione di sottoscrizione corrisposta in media al Collocatore
A	Anima Liquidity	0,40%	55%	max. 0,50%	100%
Silver	Anima Liquidity	0,40%	55%	max. 0,50%	100%
Silver	Anima Short Term Bond	0,60%	55%	max. 1%	100%
Silver	Anima Short Term Corporate Bond	1,40%	65%	max. 1%	100%
Silver	Anima Italian Bond	1,20%	65%	max. 2%	100%
Silver	Anima Bond Dollar	1,20%	65%	max. 2%	100%
Silver	Anima Global Bond	1,20%	65%	max. 2%	100%
Silver	Anima Italian Small Mid Cap Equity	2,00%	65%	max. 4%	100%
Silver	Anima Europe Equity	2,25%	65%	max. 4%	100%
Silver	Anima U.S. Equity	2,25%	65%	max. 4%	100%
Silver	Anima Asia/Pacific Equity	2,25%	65%	max. 4%	100%
Silver	Anima Global Equity Value	2,25%	65%	max. 4%	100%

Classe	Comparto	Commissione di gestione (% sul NAV)	% Commissione di gestione corrisposta in media al Collocatore*	Commissione di sottoscrizione (% sull'importo sottoscritto)	% Commissione di sottoscrizione corrisposta in media al Collocatore
Silver	Anima Emerging Markets Equity	2,25%	65%	max. 4%	100%
R	Anima Medium Term Bond	1,00%	65%	max. 2%	100%
Prestige	Anima Liquidity	0,35%	55%	max. 0,50%	100%
Prestige	Anima Short Term Bond	0,55%	55%	max. 1%	100%
Prestige	Anima Medium Term Bond	0,82%	55%	max. 2%	100%
Prestige	Anima Bond Dollar	0,85%	55%	max. 2%	100%
Prestige	Anima Global Bond	0,85%	55%	max. 2%	100%
Prestige	Anima Europe Equity	1,90%	55%	max. 4%	100%
Prestige	Anima U.S. Equity	1,90%	55%	max. 4%	100%
Prestige	Anima Asia/Pacific Equity	1,90%	55%	max. 4%	100%
Prestige	Anima Global Equity Value	1,90%	55%	max. 4%	100%
Prestige	Anima Emerging Markets Equity	1,90%	55%	max. 4%	100%

COMPARTI STRATEGIE

Classe	Comparto	Commissione di gestione (% sul NAV)	% Commissione di gestione corrisposta in media al Collocatore*	Commissione di sottoscrizione (% sull'importo sottoscritto)	% Commissione di sottoscrizione corrisposta in media al Collocatore
Silver	Anima Defensive	max. 1,50%	74%	max. 3%	100%
R	Anima Bond Flex	1,00%	55%	max. 3%	100%
R	Anima Selection Moderate	max. 1,60%	65%	max. 2%	100%
R	Anima Star High Potential Europe	1,60%	65%	max. 3%	100%

Classe	Comparto	Commissione di gestione (% sul NAV)	% Commissione di gestione corrisposta in media al Collocatore*	Commissione di sottoscrizione (% sull'importo sottoscritto)	% Commissione di sottoscrizione corrisposta in media al Collocatore
R	Anima Trading Fund	2,00%	65%	max. 3%	100%
Prestige	Anima Star High Potential Europe	1,45%	55%	max. 3%	100%
Prestige	Anima Trading Fund	1,90%	55%	max. 3%	100%
Classe	Comparto	Commissione di gestione (% sul NAV)	% Commissione di gestione corrisposta in media al Collocatore*	Commissione di distribuzione corrisposta (% sul NAV)	% Commissione di distribuzione corrisposta in media al Collocatore
Classic A	Anima Star High Potential Europe	1,80%	60%**	1,20%	100%
Classic A	Anima Trading Fund	1,80%	60%**	1,20%	100%
Classic B	Anima Star High Potential Europe	1,80%	60%	Non prevista	N.A.
Classic B	Anima Trading Fund	1,80%	60%	Non prevista	N.A.
Classic B***	Anima Bond Flex	1,80%	60%	Non prevista	N.A.
H	Anima Selection Conservative	max. 1%	52%****	0,35%	100%
H	Anima Selection Moderate	max. 1,35%	52%****	0,50%	100%
X	Anima Selection Conservative	max. 1%	55%	0,25%	100%
X	Anima Selection Moderate	max. 1,35%	55%	0,40%	100%
T	Anima Selection Conservative	max. 1,10%	74%	Non prevista	N.A.
T	Anima Selection Moderate	max. 1,45%	74%	Non prevista	N.A.

* La quota-parte di commissioni retrocessa ai Collocatori è determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i Comparti di nuova commercializzazione il dato è stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

** Corrisposta anticipatamente in unica soluzione, in relazione all'arco temporale (3 anni) fino alla conversione in Azioni di Classe Classic B.

*** La titolarità delle Azioni di Anima Bond Flex - Classic B deriva esclusivamente da operazioni di conversione (switch) tra le stesse classi di Azioni.

**** Corrisposta anticipatamente in unica soluzione, in relazione all'arco temporale (4 anni) fino alla conversione in Azioni di Classe X.

Commissione di vendita differita applicabile sul rimborso di Azioni

Viene applicata un'eventuale commissione di vendita differita sul rimborso di Azioni di Classe Classic A per i Comparti Anima Star High Potential Europe, Anima Trading Fund e sul rimborso di Azioni di Classe H per i Comparti Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate, in base alle aliquote di seguito indicate, espresso come percentuale del prezzo di sottoscrizione per Azione rimborsata moltiplicato per il numero di Azioni del Comparto oggetto di rimborso:

Anni dalla sottoscrizione	Commissione di vendita differita applicabile sul rimborso di Azioni di Classe Classic A: Anima Star High Potential Europe e Anima Trading Fund
meno di un anno o pari ad un anno	Fino a 4,50%
più di un anno fino a due anni inclusi	Fino a 3,00%
più di due anni fino a tre anni inclusi	Fino a 1,50%
oltre tre anni	nessuna

Anni dalla sottoscrizione	Commissione di vendita differita applicabile sul rimborso di Azioni di Classe H: Anima Selection Conservative e Anima Selection Moderate
meno di un anno o pari ad un anno	Fino a 1,20%
più di un anno fino a due anni inclusi	Fino a 0,90%
più di due anni fino a tre anni inclusi	Fino a 0,60%
più di tre anni fino a quattro anni inclusi	Fino a 0,30%
oltre quattro anni	nessuna

La commissione di vendita differita ("ECVD"), sarà dedotta dagli importi rimborsati qualora un Investitore rimborsi le proprie Azioni entro un certo numero di anni dall'acquisto e sarà corrisposta alla Società di Gestione (di seguito il "Gestore") della Sicav per sostenere: (i) costi diretti o indiretti associati al rimborso delle Azioni, (ii) commissioni di ciascun distributore o degli altri Agenti Collocatori.

Diritti fissi

Per tutti i Comparti, in ogni caso, ed in aggiunta a quanto sopra indicato, sono a carico del Sottoscrittore le spese per le funzioni dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti come di seguito dettagliate. In particolare, per le seguenti operazioni, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti applicano una commissione, come da tabelle di seguito riportate:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

	Tipo di operazione	Diritto fisso
Unica soluzione	Sottoscrizioni	0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00 per operazione per Comparto
	Rimborsi	
	Conversioni	
Piani di Accumulo	Accensione	€ 15
	Rate periodiche	€ 1 addebito su C/C € 3 addebito diretto SEPA
	Versamenti aggiuntivi	0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00 per operazione per Comparto
	Rimborsi parziali (non estinzione Piano)	
	Rimborsi (estinzione Piano)	

	Tipo di operazione	Diritto fisso
Negoziante Divisa	Commissioni (max)	0,10%
Dividendi*	Distribuzione Dividendi > € 10	€ 1 accredito su C/C presso un Collocatore del Gruppo Monte dei Paschi di Siena € 3 altre forme d'incasso (Bonifico altra banca/assegno)
	Distribuzione Dividendi ≤ € 10	-

ALLFUNDS BANK S.A.U.:

	Tipo di operazione	Diritto fisso nella misura massima di
Unica soluzione	Sottoscrizioni	0,15% dell'ammontare investito, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00 per operazione per Comparto
	Rimborsi	
	Conversioni	-
Piani di Accumulo	Accensione	€ 25
	Rate periodiche	€ 1,5
Dividendi*	Distribuzione dei dividendi	€ 2,5
	Reinvestimento dei dividendi	€ 5

Société Générale Securities Services S.p.A.:

	Tipo di operazione	Diritto fisso nella misura massima di
Unica soluzione	Sottoscrizioni/Rimborsi effettuati in Euro	€ 20
	Conversioni	-
Piani di Accumulo	Accensione	€ 20
	Rate periodiche	€ 1,50
Dividendi*	Distribuzione di dividendi > € 10	€ 5
	Distribuzione di dividendi ≤ € 10	-

CACEIS Bank, Italy Branch:

	Tipo di operazione	Diritto fisso nella misura massima di
Unica soluzione	Sottoscrizioni	€ 15 per operazione per Comparto
	Rimborsi	
	Conversioni	-
Piani di Accumulo	Accensione	€ 15
	Rate periodiche	€ 2,50
	Versamenti aggiuntivi	€ 15
Dividendi**	Distribuzione dei dividendi	€ 2
	Reinvestimento dei dividendi	€ 2

* La commissione sarà dedotta dall'ammontare lordo distribuito/reinvestito e includerà i costi di spedizione agli Investitori delle lettere di conferma.

** Il diritto fisso sarà dedotto dall'ammontare lordo distribuito/reinvestito e pagato a mezzo bonifico bancario in Euro.

Agevolazioni finanziarie - Incentivi

È possibile concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%.

Per gli ordini canalizzati attraverso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai dipendenti in servizio e in quiescenza e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede delle aziende italiane ed estere controllate dal Gruppo Bancario MPS e degli altri Enti Collocatori in fase di collocamento verrà applicata l'agevolazione, in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione, anche in caso di conversione, nella misura del 100% e l'abolizione dei diritti fissi.

Le sottoscrizioni provenienti da contestuali disinvestimenti, poste in essere dai Soggetti di cui sopra, saranno esenti dalle commissioni di sottoscrizione senza limiti d'importo.

Agli operatori qualificati, previa definizione di apposita convenzione, la Sicav può concedere agevolazioni in forma di retrocessione della commissione di gestione prevista e di esenzione dei diritti fissi applicabili.

Si segnala che può essere effettuata attività a diretto supporto del collocamento come pure attività di formazione e qualificazione del personale del Collocatore i cui costi sono sostenuti dal Gestore della Sicav.

Dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dall'Investitore al seguente indirizzo di posta elettronica clienti@animasgr.it

D. Informazioni aggiuntive

Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

Le Azioni delle Classi A, Classic A, H, Prestige, R, Silver, T e X di tutti i Comparti della Sicav, disciplinati dal presente Allegato, sono ad accumulazione dei proventi. Pertanto, le somme guadagnate saranno reinvestite nel patrimonio della Sicav stessa.

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La relazione annuale e la relazione semestrale (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni) relativi alla Sicav sono diffusi in Italia mediante messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Sicav e/o presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla scadenza del periodo al quale ciascuna relazione si riferisce.

In caso di variazioni al Prospetto e ai KID, i medesimi aggiornati sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la Consob. I KID sono disponibili in lingua italiana.

Inoltre, i rendiconti periodici della Sicav sono messi a disposizione del pubblico nella versione in lingua inglese sul sito internet www.animafunds.ie e presso i Soggetti Collocatori.

I Partecipanti hanno diritto di ottenere su richiesta, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'Investitore comporta la corresponsione dei meri oneri di spedizione.

Ove richiesto dall'Investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario per Azione di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato in Italia - con periodicità giornaliera - sul quotidiano: "Il Sole 24 Ore".

Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi di interesse per gli Azionisti quali, segnatamente, quelli riguardanti le convocazioni delle assemblee, le informative relative a modifiche del Prospetto, dello statuto della Sicav, della fusione e della liquidazione di Comparti, della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun Comparto e dello scioglimento della Sicav.

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.

A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.

È fatta salva la facoltà dell'Investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote/Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione.

A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Con disposizioni emesse il 14 luglio 2014, l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico d'informazioni finanziarie tra diversi Paesi (Common Reporting Standard o "CRS").

Il CRS è stato implementato in Irlanda con l'inclusione delle pertinenti disposizioni nella legge finanziaria 2014 e 2015 e con la regolamentazione n. 583 del 2015. In conseguenza di ciò, l'Irlanda è una "Giurisdizione Partecipante" ai fini del CRS.

L'obiettivo principale del CRS è di prevedere lo scambio automatico annuale di talune informazioni finanziarie tra le autorità fiscali competenti delle giurisdizioni partecipanti.

La Sicav è autorizzata in una Giurisdizione Partecipante e pertanto è soggetta agli obblighi definiti dal CRS di identificazione dei titolari di conti residenti in altre giurisdizioni partecipanti e di segnalazione di specifiche informazioni riguardanti gli stessi all'Autorità fiscale irlandese ("Irish Revenue").

Alcune informazioni riguardanti i conti aperti dagli Investitori presso la Sicav tra cui le informazioni riguardanti la loro identificazione (nome, indirizzo, numero d'identificazione fiscale, data e luogo di nascita), il Paese in cui il conto è detenuto, le informazioni finanziarie sull'attività del conto e il saldo del conto al 31 dicembre saranno riportate annualmente all'Irish Revenue. L'Irish Revenue a sua volta può fornire tali informazioni all'autorità fiscale del Paese di residenza degli Investitori.

Il primo scambio automatico d'informazioni è stato effettuato nel 2017 con riferimento ai dati del conto al 31 dicembre 2015.

Ulteriori dettagli sui requisiti CRS applicabili alla Sicav sono disponibili sul sito web dell'Irish Revenue all'indirizzo <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/>.

ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876