



Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni gestiti da ANIMA SGR S.p.A. denominati “Anima Traguardo 2021 Globale”, “Anima Traguardo Cedola America”, “Gestielle Cedola Target High Dividend”, “Gestielle Profilo Cedola” e “Gestielle Cedola Corporate Plus”.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A., nella seduta del 28 maggio 2021, ha approvato talune modifiche da intendersi approvate in via generale, di seguito sinteticamente descritte.

• In relazione ai fondi “Anima Traguardo 2021 Globale” e “Anima Traguardo Cedola America” è stato modificato l'art. 1, comma 13, con riferimento al Fondo in cui la SGR trasferirà automaticamente il patrimonio del Fondo successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, che viene individuato nel Fondo “Anima Selection Prudente” in luogo di “Anima Sforzesco”;

• In relazione ai fondi “Gestielle Cedola Target High Dividend”, “Gestielle Profilo Cedola” e “Gestielle Cedola Corporate Plus”:

- la modifica dell'art. 1 i) a seguito della riformulazione del comma relativo alla descrizione della politica di investimento decorsi i cinque anni dalla data di avvio dei Fondi, come di seguito indicato: “Decorsi cinque anni il Fondo potrà essere investito sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o cum warrant e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Il Fondo potrà investire, altresì, nel limite del 30% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in qualsiasi valuta, di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Il Fondo potrà investire in qualsiasi area geografica. Il Fondo potrà investire l'intero portafoglio in OICVM, gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICVM collegati)”; ii) coerentemente con la politica di investimento, come modificata, e con riferimento a ciascun Fondo è stato inoltre modificato l'universo investibile;

- l'introduzione del comma 16: “Decorsi cinque anni, mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR indicato nella “Scheda Identificativa”, verrà resa nota ai Partecipanti al Fondo la data in cui la SGR trasferirà automaticamente (mediante un'operazione di fusione, secondo la normativa tempo per tempo vigente) il patrimonio del Fondo al Fondo Anima Selection Prudente, o ad altro Fondo della stessa SGR risultante da una operazione straordinaria relativa a tale Fondo (ad es. fusione)”.

Per tutti i Fondi, si è inoltre provveduto alla sostituzione del provider “Reuters” con il provider “Refinitiv” con riferimento alla conversione delle poste denominate in una diversa valuta rispetto a quella del Fondo (Euro).

Le modifiche regolamentari concernenti i fondi Gestielle Cedola Target High Dividend, Gestielle Profilo Cedola, Gestielle Cedola Corporate Plus, Anima Traguardo 2021 Globale e Anima Traguardo Cedola America suindicate saranno efficaci, decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far data dal 18 agosto 2021.

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