

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Patrimonio Crescita Sostenibile” appartenente al Sistema Patrimonio Personal gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 26 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A. ha deliberato talune modifiche regolamentari da intendersi approvate in via generale dalla Banca d'Italia.

Le modifiche di seguito illustrate sono state oggetto di pubblicazione in data 28 febbraio 2024 sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 15 aprile 2024 (decorso il periodo di sospensiva) e saranno, altresì, recepite nel relativo Prospetto dei Fondi con la medesima data di efficacia.

Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la versione previgente.

Testo in vigore fino al 14 aprile 2024

Testo in vigore dal 15 aprile 2024

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

omissis

Patrimonio Crescita Sostenibile

È un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito “OICR aperti”).

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICR aperti di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire nel limite del 30% del valore complessivo netto 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 OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari.

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

omissis

Patrimonio Crescita Sostenibile

È un Fondo azionario bilanciato che mira ad una crescita del valore del capitale investito.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito “OICR aperti”).

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il Fondo investe principalmente **almeno il 50% del valore complessivo netto** in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICR aperti di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire nel limite del ~~30%~~ **50%** del valore complessivo netto 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 OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica. Il Fondo può investire sia in OICR aperti, gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati), sia di asset manager terzi.
Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

omissis

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica. Il Fondo può investire sia in OICR aperti, gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati), sia di asset manager terzi.
Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

omissis
