

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Trading” appartenente al Sistema Anima 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

Anima Fondo Trading

È un Fondo flessibile 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”).

Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

La SGR attua una gestione di tipo flessibile ed estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire fino al 90% del valore complessivo netto sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati, dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa, inclusi i mercati dei Paesi emergenti, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte.

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

omissis

Anima Fondo Trading

È un Fondo flessibile 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~~ **questi ultimi anche di credito** (di seguito “OICR ~~aperti~~”).

Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

La SGR attua una gestione di tipo flessibile ed estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire fino al 90% del valore complessivo netto sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati, dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa, inclusi i mercati dei Paesi emergenti, sia in parti di OICR ~~aperti~~ specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte.

Il controvalore degli strumenti finanziari azionari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% della predetta componente azionaria.

Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

L'investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti è limitato al 20% del valore complessivo del Fondo.

L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), è limitato al 10% del totale delle attività.

omissis

Il controvalore degli strumenti finanziari azionari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% della predetta componente azionaria.

Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

L'investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti è limitato al 20% del valore complessivo del Fondo.

L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), è limitato al 10% del totale delle attività.

omissis

Dal testo regolamentare sono, inoltre, stati espunti i Fondi oggetto di fusione denominati "Anima Riserva Emergente", "Anima Capitale Più Obbligazionario", "Anima Capitale Più 15", "Anima Capitale Più 30" e "Anima Capitale Più 70" la cui efficacia coincide con quella della modifica di cui sopra.

Si segnala un riordino nella elencazione dei Fondi.