

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

omissis

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dell'Area Euro e dei Paesi sviluppati.

La *duration* complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR aperti) non può essere superiore a 8 anni.

Per gli strumenti di natura azionaria, il Fondo investe principalmente in emittenti a vario grado di capitalizzazione, nei mercati regolamentati dei Paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 50% del valore complessivo netto del Fondo.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà eccedere il 75% del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 60% del valore complessivo netto 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.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

omissis

Anima ESaloGo Bilanciato

omissis

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dell'Area Euro e dei Paesi sviluppati.

La *duration* complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR aperti) non può essere superiore a 8 anni.

Per gli strumenti di natura azionaria, il Fondo investe principalmente in emittenti a vario grado di capitalizzazione, nei mercati regolamentati dei Paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 50% del valore complessivo netto del Fondo.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà eccedere il **75% 90%** del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al **60% 75%** del valore complessivo netto 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.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

omissis

