

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Obbligazionario Governativo US” appartenente al Sistema Anima gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che, in data 11 febbraio 2022, 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 18 febbraio 2022 sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dall'11 aprile 2022 (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 10 aprile 2022

Testo in vigore dall'11 aprile 2022

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

omissis

Il parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è:

95% ICE BofA US Treasury (Gross Total Return - in Euro) -
5% JP Morgan Euro Cash 1-Month (Gross Total Return - in Euro)

Parametri di calcolo:

omissis

(ii) se la variazione del Valore lordo della quota della Classe è positiva.

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

omissis

Il parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è:

95% ICE BofA US Treasury (Gross Total Return - in Euro) -
5% JP Morgan Euro Cash 1-Month (Gross Total Return - in Euro)

Parametri di calcolo:

omissis

(ii) se la variazione del Valore lordo della quota della Classe è positiva:

La commissione di *performance* è applicabile anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una *performance* negativa ma comunque superiore a quella del parametro di riferimento.

omissis

Dall'11 aprile 2022 la SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di *performance* maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti e prelevarle dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

