

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

Gentile Cliente,

La informiamo che, in data 22 dicembre 2021 e 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

a) Scheda Identificativa

omissis

La durata di ciascun OICVM (di seguito, anche “Fondo” e collettivamente “Fondi”) è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

L'esercizio contabile dei Fondi Anima Sforzesco e Anima Visconteo chiude al 30 giugno di ciascun anno.

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

omissis

FONDI LINEA PROFILI

omissis

Anima Sforzesco

omissis

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non può eccedere il 50% 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 25% del valore complessivo netto del Fondo.

omissis

a) Scheda Identificativa

omissis

La durata di ciascun OICVM (di seguito, anche “Fondo” e collettivamente “Fondi”) è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

~~L'esercizio contabile dei Fondi Anima Sforzesco e Anima Visconteo chiude al 30 giugno di ciascun anno.~~

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

omissis

FONDI LINEA PROFILI

omissis

Anima Sforzesco

omissis

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non può eccedere il 50% 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 ~~25%~~ **30%** del valore complessivo netto del Fondo.

omissis

Testo in vigore fino al 10 aprile 2022
Testo in vigore dall'11 aprile 2022

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
- 2.2 Determinazione e distribuzione dei proventi della "Classe AD", della "Classe BD", della "Classe FD", della "Classe RD" e della "Classe ZD"
- 2.2.1 I Fondi in relazione alla "Classe AD", alla "Classe BD", alla "Classe FD", alla "Classe RD" e alla "Classe ZD" sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo/Classe.

omissis

Fondo Classe AD	Periodo di riferimento	Cadenza	Livello min-max
<i>omissis</i>			
Anima Sforzesco	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	Semestrale	0,5% - 1,5%

omissis

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
- 2.2 Determinazione e distribuzione dei proventi della "Classe AD", della "Classe BD", della "Classe FD", della "Classe RD" e della "Classe ZD"
- 2.2.1 I Fondi in relazione alla "Classe AD", alla "Classe BD", alla "Classe FD", alla "Classe RD" e alla "Classe ZD" sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo/Classe.

omissis

Fondo Classe AD	Periodo di riferimento	Cadenza	Livello min-max
<i>omissis</i>			
Anima Sforzesco	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre 1° gennaio - 31 dicembre	Semestrale Annuale	0,5% - 1,5%

omissis