

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

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 22 dicembre 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 28 febbraio 2023 sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 17 aprile 2023 (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 16 aprile 2023

Testo in vigore dal 17 aprile 2023

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

omissis

Anima Bilanciato Megatrend People

omissis

Oggetto

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

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

omissis

Politica d'investimento e altre caratteristiche

omissis

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

L'esposizione del Fondo in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito di credito, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 35% del valore complessivo netto del Fondo.

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

omissis

Anima Bilanciato Megatrend People

omissis

Oggetto

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

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

omissis

Politica d'investimento e altre caratteristiche

omissis

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

L'esposizione del Fondo in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito di credito, incluse le parti di OICR ~~aperti~~ specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 35% del valore complessivo netto del Fondo.

omissis

L'esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20% 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.

omissis

Operazioni con parti correlate

I Fondi possono acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR; la SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

omissis

L'esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20% 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.

omissis

Operazioni con parti correlate

I Fondi possono acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR; la SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

omissis