

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Global Macro Risk Control” 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 del Fondo 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

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*;
- collegati al rendimento di materie prime;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito “OICR aperti”).

omissis

Il Fondo può investire nel limite del 10% del totale delle attività in OICR aperti con caratteristiche analoghe agli strumenti finanziari sopra descritti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi di seguito, “OICR collegati”) sia gestiti da *asset manager* terzi. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell'attivo in depositi bancari.

omissis

Lo stile di gestione potrà essere attuato assumendo un'esposizione diretta in strumenti di natura obbligazionaria, azionaria e strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e/o attraverso future e/o altri derivati su indici azionari e/o investendo in ETF/ETC e/o in OICR aperti nel rispetto dei limiti di cui sopra.

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

omissis

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*;
- collegati al rendimento di materie prime;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA, ~~aperti non riservati~~ **questi ultimi anche di credito** (di seguito “OICR aperti”).

omissis

Il Fondo può investire nel limite del 10% del totale delle attività in OICR ~~aperti~~ con caratteristiche analoghe agli strumenti finanziari sopra descritti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi di seguito, “OICR collegati”) sia gestiti da *asset manager* terzi. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell'attivo in depositi bancari.

omissis

Lo stile di gestione potrà essere attuato assumendo un'esposizione diretta in strumenti di natura obbligazionaria, azionaria e strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e/o attraverso future e/o altri derivati su indici azionari e/o investendo in ETF/ETC e/o in OICR ~~aperti~~ nel rispetto dei limiti di cui sopra.

omissis

Operazioni con parti correlate

Il Fondo può 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***Operazioni con parti correlate**

Il Fondo può 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