

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Obbligazionario Corporate Blend”, 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 Obbligazionario Corporate Blend

omissis

Oggetto

Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati;
- in OICVM armonizzati purchè la politica di investimento degli OICVM da acquisire sia compatibile con quella del Fondo acquirente.

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

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

omissis

Anima Obbligazionario Corporate Blend

omissis

Oggetto

Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati;
- in OICVM armonizzati purchè la politica di investimento degli OICVM da acquisire sia compatibile con quella del Fondo acquirente e FIA, questi ultimi anche di credito (di seguito “OICR”).

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

