

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

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 25 novembre 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 Sforzesco Plus

omissis

Oggetto

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

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

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 7 anni.

omissis

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

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

omissis

Anima Sforzesco Plus

omissis

Oggetto

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

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

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 7 anni.

omissis

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

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