

Modifiche ai Fondi comuni di investimento mobiliari denominati “Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate”, “Anima ESaloGo Prudente”, “Anima ESaloGo Azionario Globale” e “Anima ESaloGo Bilanciato” appartenenti al Sistema ESaloGo gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 26 gennaio 2023 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

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

omissis

- una commissione di incentivo, dovuta per le Classi “A”, “Z”, “AD”, “ZD” e “F” applicata ai Fondi come di seguito illustrato.

Il parametro di riferimento (*benchmark*) relativo a ciascun Fondo per il calcolo della commissione di incentivo è:

| Fondi | Parametro di riferimento |
|---|--|
| Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate | 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro) 20% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) |
| Anima ESaloGo Prudente | 20% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro) 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro) 15% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) |
| Anima ESaloGo Azionario Globale | 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) |
| Anima ESaloGo Bilanciato | 40% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro) 10% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) |

* A decorrere dal 01/07/2022 gli indici “ICE BofA” sono utilizzati nella versione “Total Return Ex Transaction Costs”.

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

omissis

- una commissione di incentivo, dovuta per le Classi “A”, “Z”, “AD”, “ZD” e “F” applicata ai Fondi come di seguito illustrato.

Il parametro di riferimento (*benchmark*) relativo a ciascun Fondo per il calcolo della commissione di incentivo è:

| Fondi | Parametro di riferimento |
|---|--|
| Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate | 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro) 20% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) |
| Anima ESaloGo Prudente | 20% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro) 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro) 15% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) |
| Anima ESaloGo Azionario Globale | 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) |
| Anima ESaloGo Bilanciato | 40% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate* (in Euro) 10% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) |

* A decorrere dal 01/07/2022 gli indici “ICE BofA” sono utilizzati nella versione “Total Return Ex Transaction Costs”.

omissis

