

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Imprese” appartenente al Sistema Imprese 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

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Anima Fondo Imprese

omissis

Oggetto

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

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

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari.

È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire in OICR aperti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati) sia di *asset manager* terzi.

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Anima Fondo Imprese

omissis

Oggetto

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

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

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR ~~aperti~~ specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR ~~aperti~~ flessibili obbligazionari.

È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICR ~~aperti~~ specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR ~~aperti~~ flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire in OICR ~~aperti~~, sia gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati) sia di *asset manager* terzi.

omissis

