

Modifiche ai Fondi comuni di investimento mobiliari denominati “Anima Iniziativa Italia”, “Anima Crescita Italia” e “Anima Crescita Italia New” appartenenti al Sistema Italia 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

- c) una commissione di incentivo, dovuta per tutti i Fondi/Classi ad eccezione della “Classe Y” del Fondo “Anima Iniziativa Italia”, applicata come di seguito illustrato.

Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Crescita Italia New.

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

Fondi	Parametro di riferimento
Anima Iniziativa Italia	95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Crescita Italia	15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) 7% MSCI Italy IMI Top 40 15% Issuers Capped (Gross Total Return - in Euro) 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index* (in Euro) 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Crescita Italia New	50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index* (in Euro) 22% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) 8% MSCI World (Net Total Return - 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

- c) una commissione di incentivo, dovuta per tutti i Fondi/Classi ad eccezione della “Classe Y” del Fondo “Anima Iniziativa Italia”, applicata come di seguito illustrato.

Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Crescita Italia New.

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

Fondi	Parametro di riferimento
Anima Iniziativa Italia	95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Crescita Italia	15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) 7% MSCI Italy IMI Top 40 15% Issuers Capped (Gross Total Return - in Euro) 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro) 50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index* (in Euro) 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro)
Anima Crescita Italia New	50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index* (in Euro) 22% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill* (in Euro) 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro)

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

omissis

