

Modifiche ai Fondi comuni di investimento mobiliari denominati “Anima Selection” e “Anima Global Macro Diversified” appartenenti al Sistema Open gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 25 novembre 2022 e 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 Selection

omissis

Oggetto

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

- di natura azionaria;
- 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.

Il Fondo può investire, altresì, nel limite del 60% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in qualsiasi valuta, di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili di qualsiasi tipologia.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati).

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Anima Selection

omissis

Oggetto

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

- di natura azionaria;
- 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 questi ultimi anche di credito** (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.

Il Fondo può investire, altresì, nel limite del 60% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in qualsiasi valuta, di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili di qualsiasi tipologia.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, **di cui FIA nei limiti previsti dalla normativa vigente**, gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati).

omissis

Anima Global Macro Diversified

omissis

Oggetto

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

- del mercato monetario;
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- di natura azionaria;
- collegati al rendimento di materie prime;
- 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

Il Fondo può investire nel limite del 10% del totale delle attività in OICR aperti con caratteristiche analoghe agli strumenti finanziari sopra descritti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi di seguito, "OICR collegati") sia gestiti da *asset manager* terzi.

omissis

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

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

Anima Global Macro Diversified

omissis

Oggetto

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

- del mercato monetario;
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- di natura azionaria;
- collegati al rendimento di materie prime;
- 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

Il Fondo può investire nel limite del 10% del totale delle attività in OICR ~~aperti~~ con caratteristiche analoghe agli strumenti finanziari sopra descritti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi di seguito, "OICR collegati") sia gestiti da *asset manager* terzi.

omissis

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

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