

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI GESTITI DA ACOME A SGR S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A. (la “**SGR**”), in data 28 luglio 2022, ha deliberato di istituire tre OICVM e, con l'occasione, di apportare talune ulteriori modifiche al Regolamento unico di gestione degli OICVM gestiti da AcomeA SGR S.p.A..

Gli OICVM, denominati “AcomeA Risparmio”, “AcomeA Strategia Moderata” e “AcomeA Strategia Crescita”, prevedono tre classi di quote (Classi A1, A2 e A5) e promuovono caratteristiche ambientali e sociali; pertanto, si qualificano come rientranti nell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2018/2088 (“SFDR”).

Di seguito le caratteristiche principali dei tre nuovi fondi:

AcomeA Risparmio

Il Fondo si caratterizza quale fondo obbligazionario che può investire fino al 70% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, di organismi sovranazionali, agenzie e di emittenti societari appartenenti a qualsiasi settore. L'esposizione in strumenti finanziari appartenenti all'area Paesi Emergenti non eccede il 5% del totale attività.

Investimento fino al 10% delle attività in OICR che investono nelle predette categorie.

La durata finanziaria del fondo è tendenzialmente non superiore a 12 mesi. Nel rispetto del predetto limite, il Fondo può investire in strumenti finanziari con durata residua contrattuale maggiore di due anni.

Gli investimenti denominati in valute diverse dall'euro sono coperti dal rischio di cambio.

AcomeA Strategia Moderata

È un fondo di tipo flessibile che può investire in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 50% del totale delle attività ed in strumenti finanziari obbligazionari e monetari fino al 100% del totale delle attività ovvero in OICVM - istituiti principalmente da Vanguard Group Limited. - che investono nelle predette categorie.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (duration).

AcomeA Strategia Crescita

È un fondo di tipo flessibile che può investire in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 100% del totale delle attività, in strumenti finanziari obbligazionari e monetari fino al 100% del totale delle attività ovvero in OICVM - istituiti principalmente da Vanguard Group, Limited. - che investono nelle predette categorie.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (duration).

Per tutti i suddetti OICVM è previsto l'investimento in depositi bancari e l'utilizzo dei derivati.

Oltre alle ulteriori modifiche connesse con l'istituzione dei nuovi OICVM, il testo regolamentare è stato riformulato alla Parte A) SCHEDA IDENTIFICATIVA, nella parte dedicata al depositario, per recepire le variazioni relative alla modifica del servizio che svolge le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati rappresentativi delle quote (“Institutional Services - Depositary Services”) e relative al luogo in cui sono svolte le funzioni di consegna e ritiro dei medesimi certificati (per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8). Sono stati inoltre indicati i tempi e i luoghi di messa a disposizione della documentazione contabile dei fondi (entro 30 giorni dalla redazione presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR).

Al paragrafo 3.2 Oneri a carico dei fondi del vigente Regolamento, è stata modificata la parte relativa alla valuta di prelevamento del compenso riconosciuto al depositario per l'incarico svolto (valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione).

Nella Parte C) del Regolamento è stata eliminata la previsione che consentiva il rimborso in contanti presso il depositario.

Le suddette modifiche, da intendersi approvate in via generale dalla Banca d'Italia, saranno efficaci dal **1° settembre 2022**.

Copia del Regolamento Unico di Gestione e della documentazione d'offerta aggiornati, disponibili anche sul sito Internet www.acomea.it e presso i collocatori, saranno forniti gratuitamente a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta.