



Milano, 19 ottobre 2022

**Fusione per incorporazione di “AcomeA Euroobbligazionario”, “AcomeA Patrimonio Prudente” in “AcomeA Performance”.**

Gentile Cliente,

con la presente, La informiamo che in data 30 novembre 2022 avrà efficacia l’operazione di fusione per incorporazione dei fondi “AcomeA Euroobbligazionario” e “AcomeA Patrimonio Prudente” (di seguito, “**Fondi oggetto di fusione**”) nel fondo “AcomeA Performance” (di seguito, “**Fondo ricevente**”).

La fusione, unitamente alle connesse e conseguenti modifiche al Regolamento unico di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani di tipo aperto gestiti da AcomeA (di seguito, il “**Regolamento Unico di gestione**”), è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A. (di seguito, “**AcomeA**” o la “**SGR**”), nella seduta del 29 settembre 2022.

L’aggregazione di fondi, caratterizzati una politica di investimento compatibile e da masse in contrazione, consente di offrire ai partecipanti ai medesimi fondi un beneficio in termini di efficienza gestionale e amministrativa e una minore incidenza dei costi fissi.

Ricordiamo che l’avviso relativo alla Fusione e alle connesse modifiche regolamentari è stato pubblicato sul sito web della SGR [www.acomea.it](http://www.acomea.it). e sul sito di Borsa S.p.A. in data 19 ottobre 2022.

Copia della documentazione d’offerta aggiornata sarà fornita gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta e sarà resa disponibile presso la sede della SGR e presso i collocatori nonché, in formato elettronico, sul sito web della SGR [www.acomea.it](http://www.acomea.it) e sul sito di Borsa S.p.A.

**Raccomandiamo di leggere attentamente il Documento di Informazione allegato alla presente, in cui sono illustrati i dettagli operativi dell’operazione di fusione, unitamente al “KIID – Informazioni chiave per gli investitori” relativo al Fondo ricevente.**

Con i migliori saluti,

**AcomeA SGR S.p.A.**

(Amministratore Delegato)

Giordano Martinelli



**DOCUMENTO DI INFORMAZIONE  
PER I PARTECIPANTI A OICVM DI DIRITTO ITALIANO COINVOLTI IN  
UNA OPERAZIONE DI FUSIONE TRA FONDI**

**PREMESSA**

Il presente documento di informazione (di seguito, il “Documento” o il “Documento di Informazione”) si compone delle seguenti parti:

- A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione.**
- B) Impatto della fusione sui partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione.**
- C) Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione.**
- D) Aspetti procedurali e data di efficacia dell’operazione.**
- E) Informazioni Chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente.**

Gli aspetti disciplinati nella **Parte B)** (“*Impatto della fusione sui partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione*”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con riguardo: alle caratteristiche dei fondi, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti.

La **Parte C)** (“*Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione*”), contiene previsioni che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, di chiedere il rimborso o la conversione delle quote nonché al periodo di esercizio di tale diritto e al diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del Depositario.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A. (di seguito, anche “**AcomeA**” o la “**SGR**”) ha deliberato in data 29 settembre 2022, l’operazione di fusione per incorporazione dei fondi “AcomeA Euroobbligazionario” e “AcomeA Patrimonio Prudente” (di seguito, “**Fondi oggetto di fusione**”) in “AcomeA Performance” (di seguito, “**Fondo ricevente**” e, congiuntamente, i “**Fondi**”).

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono promossi e gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di diritto italiano e hanno una politica d’investimento compatibile.

I Fondi oggetto di fusione e il Fondo ricevente prevedono le seguenti quattro Classi di quote: (Classe A1, Classe A2, Classe A5 e Classe Q2), mentre il fondo ricevente e il fondo oggetto di fusione AcomeA Patrimonio Prudente prevedono le ulteriori Classi di quote C1 e C2. Tutte le classi si differenziano per il regime commissionale applicato e le modalità di partecipazione. Le quote di Classe Q2 del Fondo “AcomeA Patrimonio Prudente” (ISIN al portatore: IT0005091019), del Fondo AcomeA Euroobbligazionario (ISIN al portatore: IT0005090896) e del fondo “AcomeA Performance” (ISIN al portatore: IT0005090912) sono destinate alla quotazione e alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund.

Per effetto dell’operazione di fusione, ciascun partecipante ad una determinata Classe dei Fondi oggetto di fusione confluirà nella medesima Classe del Fondo ricevente.

Per tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione il depositario è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, e il revisore legale è PricewaterhouseCoopers S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più fondi si estinguono (Fondo/i oggetto di fusione), trasferendo tutte le loro attività e passività ad un altro fondo esistente (Fondo ricevente).

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

## A. MOTIVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'operazione di fusione per incorporazione dei fondi "AcomeA Euroobbligazionario" e "AcomeA Patrimonio Prudente" nel fondo "AcomeA Performance" (di seguito, la "Fusione" o l'"Operazione"), risponde all'obiettivo di semplificare l'offerta dei Fondi gestiti dalla SGR e accrescere l'efficienza nella gestione.

Si ritiene infatti che l'incremento delle masse in gestione riferite al Fondo ricevente, effetto naturale della Fusione, consentirà ad AcomeA di ottenere, a beneficio dei partecipanti dei Fondi coinvolti nell'Operazione, (i) una maggior efficienza gestionale ed amministrativa, (ii) la maggiore diversificazione degli strumenti finanziari in portafoglio sempre nel rispetto del Regolamento Unico di gestione, con un conseguente maggiore contenimento del rischio complessivo, (iii) una minore incidenza dei costi fissi a carico dei singoli Fondi (spese di revisione, pubblicazione del NAV, contributo Consob, etc.) e, quindi, una complessiva riduzione delle spese indirettamente a carico dei partecipanti e dei potenziali rischi di natura operativa.

## B. IMPATTO DELLA FUSIONE SUI PARTECIPANTI AI FONDI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui partecipanti ai Fondi coinvolti nell'Operazione.

### B1.) Risultati attesi dell'investimento

	Fondi oggetto di fusione		Fondo ricevente (post fusione)
	AcomeA Euroobbligazionario	AcomeA Patrimonio Prudente	AcomeA Performance
<b>Risultati attesi dell'investimento</b>	Moderato accrescimento del capitale investito	Crescita significativa del capitale investito.	Accrescimento del capitale investito

### B2.) Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

	Fondi oggetto di fusione		Fondo ricevente (post fusione)
	AcomeA Euroobbligazionario	AcomeA Patrimonio Prudente	AcomeA Performance
<b>Oggetto del Fondo</b> <i>Tipologia di strumenti finanziari</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;</li> <li>• OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;</li> <li>• altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3., ad eccezione dei titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni;</li> <li>• depositi bancari.</li> </ul> <p>Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'euro sono consentiti a condizione che sia coperto il rischio di cambio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;</li> <li>• strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;</li> <li>• OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;</li> <li>• altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;</li> <li>• depositi bancari.</li> </ul> <p>Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;</li> <li>• strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;</li> <li>• altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;</li> <li>• OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;</li> <li>• depositi bancari.</li> </ul> <p>Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.</p>
<b>Settore merceologico</b>	Emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie; emittenti societari. Diversificazione in tutti i settori	Emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione.	Emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari.

	Fondi oggetto di fusione		Fondo ricevente (post fusione)
	AcomeA Euroobbligazionario	AcomeA Patrimonio Prudente	AcomeA Performance
	economici per gli emittenti societari.	Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici	Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.
<i>Ambito geografico</i>	Nessun vincolo		
<i>Rating</i>	Anche inferiore ad <i>investment grade</i> o <i>privi di rating</i>		
<i>Grado di liquidità</i>	Adeguate grado di liquidabilità degli investimenti		
<b>Politica di investimento e altre caratteristiche</b>	Rispetto al totale delle attività: - fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari;	Rispetto al totale delle attività: • Fino al 100% in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria; • fino al 30% in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;	Rispetto al totale delle attività: • almeno il 50% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
<i>Limiti di investimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 10%, in OICR;</li> <li>• fino al 20% in depositi bancari</li> <li>• Il Fondo ha una durata finanziaria (duration) tendenzialmente superiore a due anni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 10% in OICR</li> <li>• fino al 20% in depositi bancari</li> <li>• Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (duration) coerentemente con lo stile di gestione flessibile del fondo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 15% in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;</li> <li>• fino al 10% in OICR;</li> <li>• fino al 20% in depositi bancari;</li> <li>• Il Fondo ha una durata finanziaria gestita con la massima flessibilità e che può variare nel tempo.</li> </ul>
<i>Utilizzo dei derivati (comune a entrambi i Fondi)</i>	Per finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione in strumenti finanziari derivati relativa agli obiettivi di investimento, ivi compresa l'efficiente gestione, non può eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo; è attuata in modo coerente alla politica di investimento e in ogni caso non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica medesima.		
<b>Benchmark o altro parametro di riferimento: caratteristiche e composizione</b>	100% ICE BofA Euro Government Index.	Il Fondo ha uno stile di gestione flessibile che, connesso con la possibilità di investire in ciascuna <i>asset class</i> senza vincoli prefissati, non consente di individuare un <i>benchmark</i> di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio.	100% ICE BofA Global Broad Market Index
	Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.	Misura di volatilità: <i>standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri pari a 4</i>	Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
<b>Stile di gestione e tecniche di investimento</b>	La SGR adotta uno stile di gestione attivo e pertanto non si propone di replicare la composizione del benchmark. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell'evoluzione dei tassi di interesse considerando le	La SGR adotta uno stile di gestione attivo e pertanto non si propone di replicare la composizione di un benchmark. Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica e flessibile in relazione alle opportunità	La SGR adotta uno stile di gestione attivo e pertanto non si propone di replicare la composizione del benchmark. La selezione degli investimenti viene effettuata in considerazione della dinamica delle principali variabili

	<p>opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.</p>	<p>offerte dai mercati di riferimento, fermo restando che gli investimenti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio non potranno essere detenuti in misura superiore al 30% del portafoglio. Ai fini della ripartizione fra le diverse tipologie di strumenti finanziari e della determinazione dei pesi dei singoli Paesi e dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, la SGR si avvale di analisi macro e microeconomiche. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o monetari.</p>	<p>macroeconomiche e dei tassi di cambio, nonché sulla base dell'analisi fondamentale e di credito degli emittenti e dei settori cui gli stessi appartengono</p>
<p><b>Sintesi delle differenze Sostanziali</b></p>	<p>Con riguardo all'oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche dei Fondi, le differenze sostanziali derivanti dalla Fusione possono essere così sintetizzate:          Il Fondo oggetto di fusione AcomeA Patrimonio Prudente e il Fondo ricevente AcomeA Performance hanno politiche di investimento omogenee (come riscontrabile dalla sintesi riportata nella tabella riportata in precedenza) e si avvalgono della massima flessibilità nella definizione degli investimenti, potendo investire le proprie attività in strumenti finanziari sia di natura obbligazionaria sia - in componente minoritaria - di natura azionaria.          L'Operazione tra AcomeA Euroobbligazionario (Fondo oggetto di fusione) e AcomeA Performance (Fondo ricevente), sebbene gli stessi abbiano politiche d'investimento compatibili, comporterà per i partecipanti al Fondo oggetto di fusione il passaggio da un investimento fino al 100% in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria ad un investimento per almeno il 50% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria e in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 15% del totale delle attività.          Sia per i Fondi oggetto di fusione sia per il Fondo ricevente, rispetto al totale delle attività, l'investimento in OICR è consentito fino al 10%; l'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20%.</p>		

**B3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo (ISRR) e rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore**

	Fondi oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)																					
<p>Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo</p>	<p><b>AcomeA Euroobbligazionario</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table> <p><b>AcomeA Patrimonio Prudente</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	<p><b>AcomeA Performance</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7																	
1	2	3	4	5	6	7																	
1	2	3	4	5	6	7																	
<p>Rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore di rischio</p>	<p>I rischi rilevanti dei Fondi non rappresentati dall'indicatore sintetico sono:  <u>Rischio di liquidità</u>: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato.</p>																						

	Fondi oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
<b>(se sostanzialmente diversi)</b>	<p><u>Rischio di controparte</u>: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti.</p> <p><u>Rischio operativo</u>: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni.</p> <p>Il Fondo ricevente e il Fondo oggetto di fusione AcomeA Euroobbligazionario prevedono anche il seguente rischio non rappresentato dall'indicatore di rischio sopra illustrato:</p> <p><u>Rischio di credito</u>: il fondo investe in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi e sussiste pertanto il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire.</p>	
<b>Sintesi delle Differenze Sostanziali</b>	<p>L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (ISRR) del Fondo ricevente è pari a 5 così come quello del Fondo oggetto di fusione AcomeA Patrimonio Prudente; il fondo oggetto di fusione AcomeA Euroobbligazionario ha l'indicatore sintetico di rischio/rendimento pari a 4. Il Fondo ricevente è nella categoria di rischio e rendimento appena superiore data la possibilità del fondo ricevente di gestire attivamente l'esposizione al rischio cambio per gli investimenti denominati in divisa diversa dall'Euro e marginalmente dalla possibilità di investire in strumenti di natura azionaria.</p>	

#### B4.) Regime dei proventi

Le Classi (A1, A2, A5 e Q2) di tutti i Fondi sono ad accumulazione dei proventi, mentre le Classi C1 e C2, previste per il Fondo ricevente e il Fondo oggetto di fusione AcomeA Patrimonio Prudente, sono a distribuzione dei proventi.

	Fondi oggetto di fusione		Fondo ricevente (post fusione)
	AcomeA Euroobbligazionario	AcomeA Patrimonio Prudente	AcomeA Performance
<b>Regime dei proventi</b>	Tutte le classi del Fondo (A1, A2, A5 e Q2) sono ad accumulazione dei proventi	Le Classi (A1, A2, A5 e Q2) del Fondo sono ad accumulazione dei proventi.	Le Classi (A1, A2, A5 e Q2) del Fondo sono ad accumulazione dei proventi.
<i>Tempistica di distribuzione</i>		Le Classi C1 e C2 del Fondo sono a distribuzione dei proventi.	Le Classi C1 e C2 del Fondo sono a distribuzione dei proventi.
<i>Percentuale distribuibile</i>		I proventi sono pertanto distribuiti ai relativi Partecipanti, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate.	I proventi sono pertanto distribuiti ai relativi Partecipanti, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate.
		Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera la distribuzione ai partecipanti di un importo fino ad un massimo del 100% dei proventi conseguiti, in proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi e determina, ai fini civilistici e fiscali, la natura di tale distribuzione (restituzione di capitale o distribuzione di utili).	Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera la distribuzione ai partecipanti di un importo fino ad un massimo del 100% dei proventi conseguiti, in proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi e determina, ai fini civilistici e fiscali, la natura di tale distribuzione (restituzione di capitale o distribuzione di utili).

## B5.) Regime delle spese

	Fondi oggetto di fusione	AcomeA Euroobbligazionario AcomeA Patrimonio Prudente Oneri (*)		Fondo ricevente (post fusione)	AcomeA Performance Oneri (*)	
Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento	Classe A1	Spese di Sottoscrizione (regime front-load): AcomeA Euroobbligazionario		Classe A1	Spese di Sottoscrizione (regime front-load)	
			2%			2%
	Classe A1	AcomeA Patrimonio Prudente		Classe A1	Spese di Rimborso (**) (regime back-load)	
			4%			4%
Classe A1	Spese di Rimborso (**) (regime back-load)		Classe A1	Spese di Rimborso (**) (regime back-load)		
		4%			4%	
Classe A1	AcomeA Euroobbligazionario		Classe A1	Spese di Rimborso (**) (regime back-load)		
		4%			4%	
Classe A1	AcomeA Patrimonio Prudente		Classe A1	Spese di Rimborso (**) (regime back-load)		
		4%			4%	

(\*) È indicata la percentuale delle spese di sottoscrizione e rimborso massima, applicabile solo alla Classe A1.

(\*\*) Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel Fondo e si azzerano dopo il quarto anno.

	Fondi oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)	
	AcomeA Euroobbligazionario AcomeA Patrimonio Prudente	AcomeA Performance	Importo in Euro
Diritti fissi (comuni ai tre Fondi)	Per ciascuna operazione di rimborso		g <sup>(1)</sup>
	Per le operazioni di passaggio tra Fondi (switch)		g <sup>(2)</sup>
	Emissione Certificati Fisici		30
	Per ciascuna pratica di successione		90
	Per le spese: - di spedizione, postali e di corrispondenza - connesse alle eventuali sottoscrizioni effettuate in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo; - relative alle operazioni di addebito a mezzo SDD finanziario		Rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti
	Per operazioni di addebito a mezzo carte di credito		Spese effettivamente addebitate dalle società

(1) Se il sottoscrittore ha optato per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico viene ridotto ad € 6, ulteriormente ridotto ad € 4 se il rimborso è disposto *online*; nel caso di operazioni di rimborso da Piani di Accumulo Dinamici (PAD) “G5” viene ridotto ad € 1. Non è prevista l’applicazione del diritto fisso sulle operazioni di rimborso generate dai servizi offerti dalla Società.

(2) Se il sottoscrittore opta per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico viene ridotto ad € 5, ulteriormente ridotto ad € 3 se l’operazione è disposta *online*; in caso di passaggio tra Piani di Accumulo Dinamici (PAD) “G5” viene ridotto ad € 1.

	Fondi oggetto di fusione				Fondo ricevente (post fusione)	
	AcomeA Euroobbligazionario	(%)	AcomeA Patrimonio Prudente	(%)	AcomeA Performance	(%)
Spese correnti <sup>1</sup>	Classe A1	1,09	Classe A1	1,57	Classe A1	1,37
	Classe A2	0,59	Classe A2	0,84	Classe A2	0,77
	Classe A5	0,00	Classe A5	1,16	Classe A5	0,00

<sup>1</sup> Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 30 dicembre 2021. Esse non includono: le commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.

	Fondi oggetto di fusione				Fondo ricevente (post fusione)	
	AcomeA Euroobbligazionario	(%)	AcomeA Patrimonio Prudente	(%)	AcomeA Performance	(%)
	Classe Q2	0,64	Classe Q2	0,93	Classe Q2	0,85
			Classe C1	1,35	Classe C1	1,41
			Classe C2	0,00	Classe C2	0,00
di cui: provvigione di gestione	Classe A1	1	Classe A1	1,5	Classe A1	1,30
	Classe A2	0,5	Classe A2	0,8	Classe A2	0,70
	Classe A5	-	Classe A5	1,17	Classe A5	-
	Classe Q2	0,50	Classe Q2	0,8	Classe Q2	0,70
			Classe C1	1,36	Classe C1	1,30
			Classe C2	-	Classe C2	-
di cui: commissioni del depositario	Classe A1	0,06	Classe A1	0,05	Classe A1	0,06
	Classe A2	0,06	Classe A2	0,05	Classe A2	0,06
	Classe A5	-	Classe A5	-	Classe A5	-
	Classe Q2	0,06	Classe Q2	0,05	Classe Q2	0,06
			Classe C1	-	Classe C1	0,06
			Classe C2	-	Classe C2	-
di cui: compenso per il calcolo del valore quota	Classe A1	0,02	Classe A1	0,02	Classe A1	0,02
	Classe A2	0,02	Classe A2	-	Classe A2	0,02
	Classe A5	-	Classe A5	-	Classe A5	-
	Classe Q2	0,02	Classe Q2	-	Classe Q2	0,02
			Classe C1	-	Classe C1	0,02
			Classe C2	-	Classe C2	-
di cui: costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe	Classe A1	-	Classe A1	-	Classe A1	-
	Classe A2	-	Classe A2	-	Classe A2	-
	Classe A5	-	Classe A5	-	Classe A5	-
	Classe Q2	-	Classe Q2	-	Classe Q2	-
			Classe C1	-	Classe C1	-
			Classe C2	-	Classe C2	-
di cui: spese di revisione del fondo, di pubblicazione del Nav e i contributi di vigilanza	Classe A1	0,01	Classe A1	0,01	Classe A1	-
	Classe A2	0,01	Classe A2	-	Classe A2	-
	Classe A5	-	Classe A5	-	Classe A5	-
	Classe Q2	0,06	Classe Q2	-	Classe Q2	-
			Classe C1	-	Classe C1	0,04
			Classe C2	-	Classe C2	-

	Fondi oggetto di fusione		Fondo ricevente (post fusione)
	AcomeA Euroobbligazionario	AcomeA Patrimonio Prudente	AcomeA Performance
<b>Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissioni legate al rendimento</li> <li>- Meccanismo di calcolo</li> </ul>	La commissione di performance è applicata qualora il valore della quota disponibile alla Società in ciascun giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra il 10 aprile 2019 ed il giorno precedente	La commissione di performance è applicata qualora il valore della quota disponibile alla Società in ciascun giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra il 1° giugno 2011 ed il giorno precedente quello di	La commissione di performance è applicata qualora il valore della quota disponibile alla Società in ciascun giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra il 1° giugno 2011 ed il giorno precedente quello di valorizzazione (di seguito "HWM Assoluto").



	Fondi oggetto di fusione		Fondo ricevente (post fusione)
	AcomeA Euroobbligazionario	AcomeA Patrimonio Prudente	AcomeA Performance
- % prelevata in un anno rispetto al NAV	<p>quello di valorizzazione (di seguito "HWM Assoluto").</p> <p>Verificandosi la condizione di cui al periodo precedente, la commissione di performance è pari al 10% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.</p> <p>La commissione di performance eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di performance dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile il sesto giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p>Esercizio chiuso al 30 dicembre 2021: la commissione di <i>performance</i> è stata pari allo 0,17% per la Classe A1, pari allo 0,20% per la Classe A2 e pari allo 0,22% per la Classe Q2, mentre la Classe A5 non ha maturato commissioni di performance.</p>	<p>valorizzazione (di seguito "HWM Assoluto").</p> <p>Verificandosi la condizione di cui al periodo precedente, la commissione di performance è pari al 15% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota (per le classi C1 e C2 tale valore viene rettificato per tener conto degli eventuali proventi distribuiti) rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.</p> <p>La commissione di performance eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di performance dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile il sesto giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p>Esercizio chiuso al 30 dicembre 2021: la commissione di performance è stata pari allo 0,31% per la Classe A1, pari allo 0,29% per la Classe A2 e pari allo 0,32% per la Classe Q2, mentre le Classi A5, C1 e C2 non hanno maturato la commissione di performance.</p>	<p>Verificandosi la condizione di cui al periodo precedente, la commissione di performance è pari al 15% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota (per le classi C1 e C2 tale valore viene rettificato per tener conto degli eventuali proventi distribuiti) rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.</p> <p>La commissione di performance eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di performance dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile il sesto giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p>Esercizio chiuso al 30 dicembre 2021: la commissione di <i>performance</i> è stata pari allo 0,34% per la Classe A1, pari allo 0,32% per la Classe A2, pari allo 0,36% per la Classe Q2, pari allo 0,32% per la Classe C1, mentre le Classi C2 e A5 non hanno maturato commissioni di performance.</p>

Per i Fondi oggetto di fusione e per il Fondo ricevente:

le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.



Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di garantire un equo trattamento dei partecipanti ai Fondi oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell'operazione di fusione e, solo successivamente a tale data, anche il patrimonio dei Fondi oggetto di fusione.

<b>Sintesi delle Differenze Sostanziali</b>	<p>Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dalla Fusione, possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i partecipanti al Fondo AcomeA Patrimonio Prudente, oggetto di fusione, si registrerà un decremento della commissione di gestione su base annua (dall'1,50% all'1,30% per le quote di <u>Classe A1 e Classe C1</u>, dallo 0,80% allo 0,70% per le quote di <u>Classe A2; Classe C2 e Classe Q2</u> e dall'1,20% all'1,10% per le quote di <u>Classe A5</u>);</li> <li>- per i partecipanti al Fondo AcomeA Euroobbligazionario, oggetto di fusione, si registrerà un incremento della commissione di gestione su base annua (dall'1,00% all'1,30% per le quote di Classe A1, dallo 0,50% allo 0,70% per le quote di Classe A2 e Classe Q2 e dallo 0,80% all'1,10% per le quote di Classe A5).</li> <li>- I fondi coinvolti nella fusione prevedono la medesima modalità di calcolo della commissione di performance – applicata qualora il valore della quota disponibile in ciascun giorno di valorizzazione sia superiore al valore più elevato registrato in precedenza dalla quota medesima (HWM Assoluto) –; le aliquote della commissione di performance sono le medesime per il Fondo ricevente e il Fondo oggetto di fusione AcomeA Patrimonio Prudente (pari al 15% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto all'ultimo valore dell'HWM Assoluto); il Fondo oggetto di fusione AcomeA Euroobbligazionario prevede un'aliquota inferiore (pari al 10%); pertanto, per tale fondo l'Operazione comporterà un incremento dell'aliquota della commissione di performance.</li> <li>- L'incremento della commissione di gestione e dell'aliquota della commissione di performance per il Fondo oggetto di fusione AcomeA Euroobbligazionario si devono al fatto che la politica di investimento del Fondo ricevente prevede, seppur in componente minoritaria, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria e un maggior utilizzo di strumenti derivati a fini di copertura del rischio di cambio di cui potranno anche beneficiare i partecipanti al fondo oggetto di fusione AcomeA Euroobbligazionario.</li> <li>- Nessun'altra variazione interverrà sulla struttura commissionale, sia con riferimento agli oneri posti a carico dei sottoscrittori sia per gli oneri posti a carico dei Fondi.</li> </ul>
---	--

## B6.) Rendiconti dei Fondi

Nessuna modifica interverrà per effetto della Fusione sull'esercizio contabile e sulla rendicontazione dei Fondi.

	<b>Fondi oggetto di fusione</b>	<b>Fondo ricevente (post fusione)</b>
<b>Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota</b> <i>(comuni a tutti i Fondi)</i>	Sito internet aziendale: <a href="http://www.acomea.it">www.acomea.it</a> Quotidiano: "Corriere della Sera"	
<b>Periodicità del calcolo del valore della quota</b> <i>(comune a tutti i Fondi)</i>	Giornaliera	
<b>Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del fondo</b> <i>(comuni a tutti i Fondi)</i>	Presso il Depositario e presso la sede di AcomeA Sgr S.p.A.	



**B7.) Differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione (comuni a tutti i Fondi)**

	Fondi oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
<b>Modalità di sottoscrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versamento in Unica Soluzione;</li> <li>- Piani di Accumulo (PAC) e/o Piani di Accumulo Dinamici (PAD) e Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5";</li> <li>- abbinamento ai servizi sotto indicati;</li> <li>- "Switch Programmato";</li> <li>- Operazioni di passaggio tra Fondi.</li> </ul>	
<b>Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 100 (PIC)</li> </ul>	
	Fondi oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
<b>Versamenti successivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 100 (PIC)</li> </ul>	
<b>Piani di Accumulo</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo versamento iniziale minimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6 rate, per un piano composto da 60 a 120 rate;</li> <li>▪ 10 rate, per un piano composto da 121 a 240 rate;</li> <li>▪ 15 rate, per un piano composto da 241 a 360 rate.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durata</li> </ul>	Con cadenza libera e durata non predeterminata.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo minimo unitario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 50</li> </ul>	
<b>Piani di Accumulo Dinamici (PAD)</b>	Con cadenza libera, durata non predeterminata, senza numero minimo o massimo di versamenti.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rata unitaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 50</li> </ul>	
<b>Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5"</b>	Piani con cadenza libera, durata non predeterminata, senza numero minimo o massimo di versamenti.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rata unitaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 5</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo del versamento iniziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pari almeno alla rata unitaria (€ 5)</li> </ul>	
<b>Switch programmati</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frequenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mensili, trimestrali, semestrali o annuali</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo minimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 100 tranne nel caso in cui l'operazione di switch alimenti un Piano di Accumulo con rate minime inferiori al suddetto importo</li> </ul>	
<b>Rimborsi programmati</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frequenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mensile, trimestrale, semestrale o annuale</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo minimo unitario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 100</li> </ul>	
<b>Operazioni di passaggio tra Fondi</b>	Le operazioni di passaggio tra Fondi possono trovare attuazione solo in presenza delle seguenti condizioni:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Condizioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le quote oggetto del trasferimento e quelle rivenienti dal rimborso appartengano alla medesima Classe e siano immesse in un certificato cumulativo;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i rapporti di intestazione e cointestazione siano mantenuti inalterati nel passaggio tra Fondi;</li> <li>▪ avvengano in uniformità di tipologia di commissioni a carico del sottoscrittore;</li> <li>▪ restino invariate le condizioni contrattuali relative alle quote oggetto del trasferimento.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modalità di esecuzione</li> </ul>	<p>Le operazioni di passaggio fra Fondi/Classi avvengono con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario della quota, il primo giorno successivo nel quale viene determinato detto valore;</li> <li>▪ il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo/Classe prescelto è il giorno del regolamento del rimborso.</li> </ul>
<p><b>Abbinamento alla stipulazione di servizi collaterali o ad altri servizi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “Conto Attivo”</li> <li>▪ “Raddoppia sul Ribasso”</li> <li>▪ “Reinvesti i Profitti” (*)</li> <li>▪ “Attiva la Cedola” (*)</li> <li>▪ “Ribilancia l’Investimento” (*)</li> <li>▪ “Cogli l’Attimo” (*)</li> </ul>
<p><b>Sintesi delle differenze sostanziali</b></p>	<p>Nessuna modifica interverrà per effetto della Fusione sulle modalità di sottoscrizione e sulla disciplina dei rimborsi delle quote dei Fondi, che resteranno pertanto immutate.</p>

(\*) Con esclusione per le quote di Classe C1 e Classe C2.

## B.8) Possibile diluizione dei rendimenti

L’operazione di fusione non produrrà impatti sui partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti, in considerazione della ridotta dimensione del patrimonio dei Fondi oggetto di fusione rispetto al patrimonio del Fondo ricevente e del fatto che le attività apportate dai Fondi oggetto di fusione saranno costituite prevalentemente da disponibilità liquide ed eventuali strumenti finanziari compatibili con la politica di investimento.

## B9.) Regime fiscale

L’operazione di fusione non produrrà impatti sul **regime fiscale** applicabile ai partecipanti ai Fondi coinvolti nell’Operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai partecipanti ai Fondi oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell’investimento da parte dei partecipanti medesimi, i quali, pertanto, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in funzione del rapporto di concambio.

## B.10) Informazioni specifiche per i partecipanti ai Fondi oggetto di fusione

Poiché l’operazione di fusione coinvolge Fondi aventi politiche di investimento differenti, ma comunque compatibili tra di loro, la SGR si riserva di procedere, in prossimità dell’efficacia dell’Operazione, a un riequilibrio del portafoglio dei Fondi oggetto di fusione e, in particolare, al graduale disinvestimento delle attività dei Fondi oggetto di fusione, al fine di far confluire nel patrimonio del Fondo ricevente la liquidità e gli eventuali strumenti finanziari compatibili.

## B.11) Informazioni specifiche per i partecipanti al Fondo ricevente

Per i partecipanti al Fondo ricevente non si ravvisano impatti derivanti dall’Operazione. I Fondi oggetto di fusione non hanno credito d’imposta da gestire. Le attività apportate dai Fondi oggetto di fusione saranno costituite prevalentemente da disponibilità liquide ed eventuali strumenti finanziari compatibili con la politica di investimento del Fondo ricevente. La SGR provvederà a effettuare le necessarie operazioni di investimento della liquidità



pervenuta al Fondo ricevente per effetto della Fusione nel rispetto dei criteri, dei limiti e dei divieti di investimento previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento Unico di gestione.

**L'operazione di fusione non implica modifiche al Regolamento Unico di Gestione, al KIID e al Prospetto in relazione al Fondo ricevente.**

Il Regolamento Unico di Gestione è opportunamente modificato al fine di eliminare i riferimenti ai Fondi oggetto di fusione.

### **C. DIRITTI DEI PARTECIPANTI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE DI FUSIONE**

1. I partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle loro quote o la conversione delle loro quote in quote di altro OICVM con politica di investimento analoga gestito da AcomeA. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente Documento di Informazione e fino al **28 novembre 2022** (intesa come data di ricezione della richiesta da parte della SGR), mediante comunicazione scritta da inviarsi ad **AcomeA SGR S.p.A – Largo Donegani, 2 – 20121 MILANO**, anche per il tramite del collocatore.
2. I partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti, quali partecipanti al Fondo ricevente a partire dal **30 novembre 2022**.
3. I partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione, a partire dal **30 novembre 2022**, possono richiedere gratuitamente, inoltrando la relativa richiesta a **AcomeA SGR S.p.A – Largo Donegani, 2 – 20121 MILANO**, copia della relazione del depositario che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (**29 novembre 2022**).  
I suddetti documenti saranno altresì disponibili sul sito [www.acomea.it](http://www.acomea.it).
4. I partecipanti ai Fondi coinvolti nell'operazione di fusione possono richiedere informazioni aggiuntive sull'operazione di fusione, a proprie spese, inoltrando la relativa richiesta direttamente ad AcomeA o per il tramite del collocatore. AcomeA curerà l'inoltro delle informazioni richieste, a stretto giro di posta, all'indirizzo indicato dal partecipante nella richiesta ovvero in mancanza all'indirizzo di cui la stessa dispone. La suddetta documentazione, ove richiesto dal partecipante, potrà essere trasmessa anche in formato elettronico.
5. I partecipanti che abbiano attivato un Piano di Accumulo sui Fondi oggetto di fusione proseguiranno senza soluzione di continuità e senza alcun onere e spesa (diversi da quelli attualmente previsti), sul Fondo ricevente, salva la facoltà di interrompere il piano. Analogamente si procederà per i partecipanti che abbiano impartito istruzioni per il rimborso programmato.

### **D. ASPETTI PROCEDURALI**

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal **30 novembre 2022**.

Il valore di concambio è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare, si provvederà:

- a calcolare il valore delle quote del Fondo/Classe ricevente e dei Fondi/Classi oggetto di fusione nell'ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione (c.d. "**Giorno di Riferimento**");
  - ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo/Classe ricevente ai partecipanti ai Fondi/Classi oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote dei Fondi/Classi oggetto di fusione e del Fondo/Classe ricevente nel Giorno di Riferimento. A ciascun partecipante ai Fondi oggetto di fusione verranno attribuite quote della medesima Classe e medesimo regime commissionale di quelle possedute nei Fondi oggetto di fusione.
2. L'ultimo valore delle quote dei Fondi oggetto di fusione saranno quelli riferiti al **29 novembre 2022**. Detti valori verranno calcolati il **30 novembre 2022**.



3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa al **30 novembre 2022** calcolata il **1° dicembre 2022**.
4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, AcomeA SGR comunicherà ai partecipanti ai Fondi oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al valore di concambio. Per la Classe Q2, la comunicazione del valore di concambio avverrà mediante apposito comunicato trasmesso a Borsa Italiana, che confermerà il concambio effettivamente applicato.
5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi oggetto di fusione potranno richiederne l'annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal **30 novembre 2022**, alla SGR, presentandoli alla stessa, anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento.

Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i partecipanti.

6. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione, l'emissione, la conversione e il rimborso delle quote dei Fondi oggetto di fusione nonché l'attivazione degli eventuali Servizi (come definiti al paragrafo I.4 del Regolamento unico di gestione, ad esso associati saranno sospese a partire dal **28 novembre 2022**. Le richieste che perverranno successivamente a tale data saranno eseguite alla prima data utile successiva alla data di efficacia della Fusione. L'attivazione di eventuali Servizi associati ai Fondi oggetto di fusione sarà sospesa a partire dalla data in cui sarà resa nota l'operazione di fusione ai partecipanti dei fondi coinvolti nell'operazione.

Per le quote di Classe Q2 la negoziazione in Borsa sarà sospesa dalla medesima data (**28 novembre 2022**). Le negoziazioni in Borsa riprenderanno/proseguiranno dal primo giorno successivo alla data di efficacia della Fusione (**1° dicembre 2022**), al valore NAV del Fondo ricevente quale sarà calcolato per tale data.

7. Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote del Fondo ricevente non saranno sospese.

## **E. INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE**

Si raccomanda la lettura delle "Informazioni Chiave per gli Investitori" relative al Fondo ricevente, per le quali si rimanda al KIID allegato al presente Documento di Informazione (Allegato 1).

**AcomeA SGR S.p.A.**

(Amministratore Delegato)

Giordano Martinelli

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## AcomeA PERFORMANCE

**Quote di Classe A1** ISIN al portatore: IT0000384583

**Quote di Classe A2** ISIN al portatore: IT0004718695

**Quote di Classe A5** ISIN al portatore: IT0005426793

**Quote di Classe C1** ISIN al portatore: IT0005369969

**Quote di Classe C2** ISIN al portatore: IT0005369985

**Quote di Classe Q2** ISIN al portatore: IT0005090912 destinate esclusivamente alla quotazione sul sistema ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

Il fondo è gestito da **AcomeA SGR S.p.A.**

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il fondo ha come obiettivo l'accrescimento del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale.

La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale e di credito dei singoli emittenti e dei settori cui essi appartengono, nonché in considerazione della dinamica delle principali variabili macroeconomiche e dei tassi di cambio. Nella selezione degli investimenti viene costantemente ricercato il miglior rapporto tra rischio e rendimento nell'ambito degli strumenti finanziari di riferimento.

#### Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari, di emittenti governativi e sovranazionali, agenzie, senza vincoli geografici, con rating anche inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è residuale.

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

La durata finanziaria del fondo è flessibile e può variare nel tempo.

Gli investimenti sono denominati principalmente in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio.

#### Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, arbitraggio, efficienza del processo di investimento, investimento, anche assumendo posizioni corte nette, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e

calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo

#### Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

100% ICE BofA Global Broad Market Index

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: rilevante.

#### Proventi degli investimenti

**Quote di Classe A1, A2, A5 e Q2:** sono del tipo ad accumulazione dei proventi; i proventi conseguiti sono reinvestiti nel patrimonio del fondo.

**Quote di Classe C1 e C2:** sono del tipo a distribuzione dei proventi; i proventi sono distribuiti semestralmente (Periodo di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre) fino al 100% dei proventi conseguiti.

Qualora l'importo distribuito sia superiore al risultato effettivo della gestione la distribuzione configurerà in tutto o in parte una restituzione di capitale.

#### Rimborso/disinvestimento delle quote

**Quote di Classe A1, A2, A5, C1 e C2:** l'investitore può ottenere - su richiesta scritta - il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo;

**Quote di Classe Q2:** l'investitore può vendere le proprie quote sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A., denominato ATFund, in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali).

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 5, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo:

**Rischio di liquidità:** i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del

loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato.

**Rischio di controparte:** il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti.

**Rischio di credito:** il fondo investe in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi e sussiste pertanto il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire.

**Rischio operativo:** il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni.

**Rischio di sostenibilità:** il verificarsi di un evento o di una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I).

### SPESE

Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1 e C1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

<b>Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 e C1</b>					
<b>Spese di sottoscrizione</b>	Classi A1 e C1: 2%		<b>Spese di rimborso</b>	Classe A1: 4%	Classe C1: non applicabili
Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso					
<b>Spese prelevate dal fondo in un anno</b>					
<b>Spese correnti (%)</b>	Classe A1: 1,37%	Classe A2: 0,77%	Classe A5: 0,00%	Classe C1: 1,41%	Classe C2: 0,00% Classe Q2: 0,85%
<b>Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche</b>					
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	Commissione di <i>performance</i> , dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 1° giugno 2011, (per le quote di Classe C1 e C2 dalla data di prima valorizzazione) definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell'incremento percentuale registrato dalla quota (per le quote di Classe C1 e C2 tale valore viene rettificato per tenere conto degli eventuali proventi distribuiti) rispetto all'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del				



fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell'esercizio chiuso al 30 dicembre 2021 la commissione di performance è stata pari allo 0,34% per la Classe A1, pari allo 0,32% per la Classe A2, pari allo 0,36% per la Classe Q2, pari allo 0,32% per la classe C1, mentre le Classi C2 e A5 non hanno maturato commissioni di performance.

Le **spese di sottoscrizione e di rimborso** sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore.

Le **spese di rimborso**, previste per la Classe A1, sono alternative a quelle di sottoscrizione e applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo; si azzerano dopo il quarto anno.

Le **spese di sottoscrizione per i piani di accumulo**, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all'atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti.

L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori.

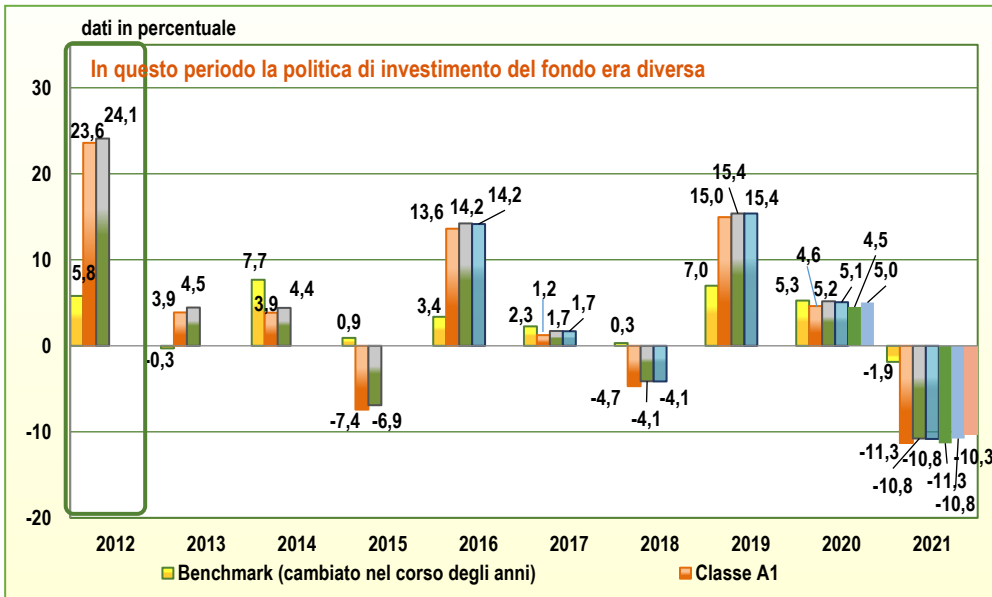
E' prevista l'applicazione di **diritti fissi**, il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2; tuttavia, l'intermediario negoziatore abilitato incaricato dell'acquisto o della vendita delle quote sul sistema multilaterale di negoziazione in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione.

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2021. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet [www.acomea.it](http://www.acomea.it).

**RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO**



**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Il fondo è operativo dal 21 gennaio 1989.

Le Classi A1 e A2 sono operative dal 1° giugno 2011, la Classe Q2 dal 16 aprile 2015; le Classi C1 e C2 dal 10 giugno 2019; la Classe A5 dal 1° gennaio 2021.

La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto, i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflesse nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro.

**INFORMAZIONI PRATICHE**

- Depositario: State Street Bank international GmbH – Succursale Italia
- Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell'ultimo rendiconto di gestione e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR [www.acomea.it](http://www.acomea.it), presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario.
- La sottoscrizione del fondo può avvenire: per le quote di Classe A1, A2, C1 e C2 mediante versamento in un'unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo PAC, PAD e, con esclusione delle Classi A2 e C2, PAD "G5"; per le quote di Classe A5 mediante adesione al piano di accumulo PAD "G5" in modalità *execution only*. Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A., denominato ATFund.
- Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione.
- Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo

- che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano "Corriere della Sera".
  - Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
  - Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR [www.acomea.it](http://www.acomea.it); una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.
- AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 4 luglio 2022.