

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI ACOMEIA PERFORMANCE, ACOMEIA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE E ACOMEIA GLOBALE

Il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A., in data 21 febbraio 2024, ha approvato la Relazione di gestione dei Fondi AcomeA Performance, AcomeA Strategia Dinamica Globale e AcomeA Globale ed ha contestualmente deliberato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Unico di gestione dei Fondi AcomeA (il "Regolamento Unico"), la distribuzione dei proventi in forma di restituzione di capitale come di seguito riportata:

| FONDO | PROVENTO UNITARIO IN EURO (PRO QUOTA) | DATA QUOTAZIONE EX CEDOLA | DATA PAGAMENTO |
|---|--|------------------------------|------------------|
| AcomeA Performance - Classe C1 | 0,109 | 22 febbraio 2024 | 26 febbraio 2024 |
| AcomeA Performance - Classe C2 | 0,111 | 22 febbraio 2024 | 26 febbraio 2024 |
| AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C1 | 0,204 | 22 febbraio 2024 | 26 febbraio 2024 |
| AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C2 | 0,210 | 22 febbraio 2024 | 26 febbraio 2024 |
| AcomeA Globale - Classe C1 | 0,114 | 22 febbraio 2024 | 26 febbraio 2024 |
| AcomeA Globale - Classe C2 | 0,112 | 22 febbraio 2024 | 26 febbraio 2024 |

La distribuzione avverrà per il tramite del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante e con le modalità previste dal Regolamento Unico.

AcomeA SGR S.p.A.