

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.