

Avviso ai sottoscrittori dei Fondi

AcomeA Performance, AcomeA Strategia Dinamica Globale e AcomeA Globale

Si comunica ai partecipanti ai fondi AcomeA Performance, AcomeA Strategia Dinamica Globale e AcomeA Globale, che il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A., riunitosi in data 22 luglio 2025, ha approvato la Relazione di gestione semestrale dei fondi al 30 giugno 2025 ed ha contestualmente deliberato, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento Unico di Gestione degli OICVM gestiti da AcomeA SGR S.p.A." (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	0,128	21 agosto 2025	25 agosto 2025
AcomeA Performance - Classe C2	0,132	21 agosto 2025	25 agosto 2025
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C1	0,064	21 agosto 2025	25 agosto 2025
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C2	0,067	21 agosto 2025	25 agosto 2025
AcomeA Globale - Classe C1	0,023	21 agosto 2025	25 agosto 2025
AcomeA Globale - Classe C2	0,023	21 agosto 2025	25 agosto 2025

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.
L'Amministratore Delegato
(Giordano Martinelli)