

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 25 febbraio 2026, ha approvato la Relazione annuale di gestione dei fondi al 30 dicembre 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	0,129	26 febbraio 2026	2 marzo 2026
AcomeA Performance - Classe C2	0,134	26 febbraio 2026	2 marzo 2026
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C1	0,183	26 febbraio 2026	2 marzo 2026
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C2	0,192	26 febbraio 2026	2 marzo 2026
AcomeA Globale - Classe C1	0,230	26 febbraio 2026	2 marzo 2026
AcomeA Globale - Classe C2	0,229	26 febbraio 2026	2 marzo 2026

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