

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI ACOME A PERFORMANCE, ACOME A STRATEGIA DINAMICA GLOBALE E ACOME A 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 2026, ha approvato la Relazione di gestione semestrale dei fondi al 30 giugno 2026 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	0,124	20 agosto 2026	24 agosto 2026
AcomeA Performance - Classe C2	0,129	20 agosto 2026	24 agosto 2026
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C1	0,178	20 agosto 2026	24 agosto 2026
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C2	0,188	20 agosto 2026	24 agosto 2026
AcomeA Globale - Classe C1	0,290	20 agosto 2026	24 agosto 2026
AcomeA Globale - Classe C2	0,290	20 agosto 2026	24 agosto 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