

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEGLI OICVM GESTITI DA ACOMEASGR S.P.A.

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A., in data 21 febbraio 2024, ha approvato talune modifiche al Regolamento Unico di Gestione degli OICVM gestiti, che interessano in particolare i fondi **AcomeA Breve Termine, AcomeA Globale, AcomeA Paesi Emergenti, AcomeA Asia Pacifico e AcomeA PMItalia ESG**.

Tutte le modifiche, approvate in via generale, acquisiranno efficacia dal **1° maggio 2024**.

In particolare, nel Regolamento Unico di gestione, Parte B) *Caratteristiche del Prodotto, paragrafo 3.2 Oneri a carico dei Fondi*, sono stati modificati:

- alla lettera a) l'entità della commissione di gestione relativa alle Classi A2 e Q2 del Fondo "**AcomeA Breve Termine**", che varierà dallo 0,30% allo 0,50%;
- alla lettera b) il metodo di calcolo delle commissioni di performance dei fondi comuni azionari (**AcomeA Globale, AcomeA Paesi Emergenti, AcomeA Asia Pacifico e AcomeA PMItalia ESG**) che varierà da high watermark relativo a **high watermark (HWM) assoluto maggiorato di un hurdle rate pari al 5% annuo**. La commissione di performance sarà applicata qualora il valore della quota disponibile alla SGR in ciascun giorno di valorizzazione sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota in tutta la vita del Fondo, maggiorato dell'*hurdle rate*. Verificandosi tale condizione, la commissione di performance, pari al 15% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota (per le classi C1 e C2 rettificato per tener conto degli eventuali proventi distribuiti) rispetto al valore dell'HWM Assoluto, sarà applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società. Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della commissione di performance, il Valore unitario della quota del giorno in cui si verificano le predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto. Per il calcolo della commissione di performance è stato individuato quale valore iniziale della quota quello relativo al 1° maggio 2024.

Ciascun partecipante ai Fondi interessati dalle variazioni sarà informato con specifica comunicazione.

Sul sito della SGR www.acomea.it saranno disponibili, a decorrere dalla data di efficacia delle modifiche, il nuovo Regolamento Unico di Gestione, il KID dei Fondi e il Prospetto aggiornati, che potranno altresì essere richiesti gratuitamente alla SGR o ai distributori.

AcomeA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato



Milano, 28 febbraio 2024