

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI ACOME A

Modifiche al Regolamento Unico di gestione degli OICVM gestiti da AcomeA SGR S.p.A.

Si informano i partecipanti che in data 30 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR") ha deliberato talune modifiche al Regolamento Unico di Gestione degli OICVM gestiti, da intendersi approvate in via generale e che acquisiranno efficacia dal **1° aprile 2022**.

Sono state recepite le novità introdotte dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, in ossequio agli "Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA" del 05.11.2020 (ESMA34-39-992).

In conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Regolamento Unico di Gestione è stato modificato nella Parte B) Paragrafo 3.2 - Oneri a carico dei Fondi, lettera b), relativamente al calcolo della commissione di performance a High Watermark Relativo prevista per i fondi AcomeA Globale, AcomeA Paesi Emergenti, AcomeA America, AcomeA Europa, AcomeA Asia Pacifico, AcomeA PMIItalia ESG.

Ferme restando le previsioni vigenti, le modifiche attengono a:

- definizione di un Periodo di calcolo della commissione di performance coincidente con l'esercizio finanziario dei Fondi (1° gennaio – 31 dicembre);
- indicazione che il calcolo della provvigione di incentivo è eseguito ad ogni giorno di valorizzazione della quota accantonando un rateo che fa riferimento all'Overperformance maturata rispetto all'ultimo Giorno Rilevante, come definiti entrambi nel vigente Regolamento di gestione. Ogni giorno di valorizzazione della quota, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo il rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita il rateo accantonato relativo al Giorno Rilevante;
- indicazione che la Data di Riferimento (quale definita nel vigente Regolamento di gestione), a far tempo dal 1° aprile 2022 (data di efficacia delle modifiche) sarà quella relativa all'ultimo prelievo della commissione di performance effettuato e rimarrà invariata fino al 31 dicembre 2022. Successivamente, la Data di riferimento verrà aggiornata solo a fronte della cristallizzazione annuale della commissione di performance eventualmente maturata per ciascun esercizio;
- applicabilità della commissione di *performance* anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del relativo parametro di riferimento;
- prelievo della commissione di *performance*, eventualmente maturata alla fine del Periodo di calcolo, dalle disponibilità liquide del Fondo il sesto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento (cristallizzazione annuale), in luogo dell'attuale prelievo mensile;
- inserimento della previsione applicabile ai Fondi/Classi di nuova istituzione, secondo la quale in caso di avvio di un nuovo Fondo/Classe, il primo prelievo della commissione di incentivo potrà avvenire entro il sesto giorno lavorativo successivo alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto entro il sesto giorno dalla chiusura dell'esercizio finanziario successivo;

- introduzione, in luogo dell'incidenza commissionale complessiva attualmente prevista, di un fee cap annuale al compenso della SGR, in base al quale la provvigione di gestione sommata alla commissione di incentivo non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe nell'anno solare di riferimento.

I parametri di riferimento presi a riferimento per il calcolo della commissione di performance di ciascun Fondo e l'aliquota di prelievo rimangono invariati.

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

Milano, 31 marzo 2022

AcomeA SGR
