

Avviso ai sottoscrittori

Modifiche ai Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare

Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR SpA, nelle sessioni del 14 giugno 2022, 29 settembre 2022 e 8 novembre 2022, ha deliberato di modificare il Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare.

Nello specifico le modifiche riguardano i seguenti Fondi:

- 1. Euromobiliare Emerging Markets Bond:** trasformazione da fondo flessibile a fondo a benchmark, con conseguente revisione della politica di gestione. Il benchmark, utilizzato anche come parametro di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance, è il seguente: 90% JP Morgan EMBI Global Markets Bond Diversified - Euro Hedged, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill. Il fondo mantiene l'attuale commissione di gestione, pari all'1,40% (classe A) e presenta una provvigione di incentivo pari al 20% della performance che eccede l'andamento del ridotto parametro;
- 2. Euromobiliare Green 4 Planet:** revisione della politica di gestione al fine di esplicitare con maggiore dettaglio l'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico mediante la realizzazione di investimenti sostenibili, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- 3. Euromobiliare Flessibile Azionario ed Euromobiliare Flessibile 60:** modifica della metodologia di calcolo delle commissioni di performance, che passa dal modello a benchmark (parametro di riferimento) al modello ad high-water mark di tipo assoluto. Tale modifica si pone l'obiettivo di allineare maggiormente l'attività di gestione dei Fondi all'interesse dei partecipanti;
- 4. Euromobiliare Green 4 Planet ed Euromobiliare Flessibile 30:** riduzione dell'aliquota utilizzata per il calcolo delle commissioni di performance della classe A, che passa dall'attuale 20% al 15%.

Le modifiche, oggetto di approvazione in via generale da parte di Banca d'Italia, saranno efficaci dal 1° gennaio 2023, decorso il periodo di sospensiva per i punti 1, 2 e 3 di cui sopra.

Il testo aggiornato del Regolamento e della documentazione d'offerta sarà reso disponibile sul sito www.eurosg.it e sarà fornito gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Milano, 18 novembre 2022