

## AVVISO AGLI AZIONISTI

Comunicazione importante che richiede la sua attenzione. In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, consulti il suo agente di borsa, direttore di banca, consulente legale o altro professionista.

Nella presente comunicazione, i termini in maiuscolo non altrimenti definiti mantengono il significato per essi indicato nel Prospetto della Società ("Prospetto").

Si comunica agli azionisti che le seguenti modifiche entreranno in vigore a partire dal 21 maggio 2025.

### 1 MODIFICHE ALLA PARTE GENERALE DEL PROSPETTO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) sostituzione di tutte le occorrenze di "Agente amministrativo" con "Amministratore OICR" ai fini della conformità con la Circolare CSSF 22/811;
- (ii) lieve modifica delle informative sul diritto degli investitori che sottoscrivono per il tramite di intermediari, di essere risarciti in caso di errori relativi al valore patrimoniale netto (NAV) o altri errori, per un migliore allineamento alla Circolare CSSF 24/856;
- (iii) ristrutturazione della sezione "Organizzazione della Società", indicando in primo luogo le informazioni sulla Società e in secondo luogo quelle sulla società di gestione Euromobiliare SGR (la "Società di Gestione");
- (iv) aggiunta di una sezione sui "Rischi di credito" ai fini di trasparenza e completezza;
- (v) modifica della sezione "Rischi di sostenibilità" per allinearla alla nuova politica ESG della Società di Gestione e chiarire che la Società di Gestione non considera gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

### 2 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO EUROPEAN EQUITY ESG

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) modifica della denominazione del Comparto da *European Equity ESG* a *European Equity* ai fini della conformità con le Linee guida ESMA del 21 agosto 2024 sulla denominazione dei fondi che utilizzano il termine ESG o altri termini relativi alla sostenibilità ("Linee guida ESMA");
- (ii) modifica della sezione "Parametro di riferimento (benchmark)" del Comparto, al fine di riflettere la modifica della denominazione del benchmark da parte di MSCI e altre informative correlate, a fini di chiarezza;
- (iii) riduzione al 2% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A;
- (iv) modifica di diverse sezioni delle informative precontrattuali SFDR ("PCD") del Comparto in coerenza con gli aggiornamenti apportati ai supplementi dei Comparti, e allineamento con la nuova politica ESG della Società di Gestione.

### 3 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO EURO SUSTAINABLE CORPORATE BOND ESG

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) modifica della denominazione del Comparto da *Euro Sustainable Corporate Bond ESG* a *Euro Short Term Green Bond* ai fini della conformità con le Linee Guida ESMA e per meglio riflettere le modifiche all'obiettivo e alla politica di investimento del Comparto;
- (ii) modifica della "Politica di investimento", indicando che il Comparto:
  - a. mira a una crescita graduale del capitale investito nel breve termine anziché nel medio termine;
  - b. è classificato come articolo 9 del SFDR e non come articolo 8 del SFDR;
  - c. investirà almeno il 90% delle attività nette in green bond e sustainability bond emessi da Stati e da loro articolazioni territoriali, enti pubblici, agenzie governative, società e/o istituzioni sovranazionali, che si impegnano a destinare i proventi al finanziamento di attività e progetti con lo scopo di generare un impatto ambientale positivo in linea con l'obiettivo di investimento sostenibile, anziché investire in titoli obbligazionari societari e/o strumenti del mercato monetario aventi un rating pari o superiore a BBB-;
  - d. potrà investire fino a un massimo del 10% delle attività nette in green bond e sustainability bond emessi da emittenti che hanno sede, o che esercitano la loro attività principale, nei paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi;
  - e. potrà investire fino al 100% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario con rating uguale o superiore a BBB-;
  - f. potrà investire fino a un massimo del 10% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario con rating inferiore a BBB- o in "unrated bond";
  - g. non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazioni convertibili e/o in contingent convertible bonds ("Coco");
  - h. investirà esclusivamente in titoli denominati in Euro;
  - i. utilizzerà i derivati esclusivamente a fini di copertura.

- (iii) eliminazione della sezione “Parametro di riferimento (benchmark)”, poiché il Comparto non farà più riferimento a un benchmark;
- (iv) modifica della sezione “Profilo di rischio dell’investitore tipo”, al fine di comunicare che il Comparto è adatto agli investitori che si prefiggono obiettivi d’investimento di breve periodo finalizzati alla conservazione del capitale;
- (v) modifica della sezione “Rischi di sostenibilità” del Comparto, per evidenziare che la Società di Gestione integra i rischi di sostenibilità individuati come sostanziali attraverso un’attività di monitoraggio e mitigazione dei rischi considerati eccessivi, senza che tuttavia si ritenga, in linea generale, che vi sia un particolare rischio di sostenibilità che, preso singolarmente, possa avere un consistente impatto finanziario negativo sul valore del Comparto e sulla sua performance;
- (vi) modifica ai PCD del Comparto a seguito della sua riclassificazione da articolo 8 ad articolo 9 del SFDR e allineamento con la nuova politica ESG della Società di Gestione;
- (vii) eliminazione della commissione di performance per la classe di azioni A;
- (viii) eliminazione della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A;
- (ix) riduzione delle commissioni di gestione della classe di azioni A ad un massimo dello 0,70% e della classe di azioni B ad un massimo dello 0,30%.

Un ribilanciamento del 90% del portafoglio del Comparto sarà effettuato entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di efficacia della revisione della politica d’investimento. I costi stimati associati al ribilanciamento sono compresi tra 25 e 30 punti base. Tali costi saranno a carico del Comparto.

#### 4 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO AZIONARIO GLOBALE ESG

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) modifica della denominazione del Comparto da *Azionario Globale ESG* a *Azionario Globale* ai fini della conformità con le Linee Guida ESMA;
- (ii) modifica della sezione “Parametro di riferimento (benchmark)” del Comparto, al fine di riflettere la modifica della denominazione del benchmark da parte di MSCI e altre informative correlate, a fini di chiarezza;
- (iii) modifica della sezione “Rischi di sostenibilità”, per evidenziare che la Società di Gestione integra i rischi di sostenibilità individuati come sostanziali attraverso un’attività di monitoraggio e mitigazione dei rischi considerati eccessivi, senza che tuttavia si ritenga, in linea generale, che vi sia un particolare rischio di sostenibilità che, preso singolarmente, possa avere un consistente impatto finanziario negativo sul valore del Comparto e sulla sua performance;
- (iv) riduzione al 2% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A;
- (v) modifica di diverse sezioni delle PCD del Comparto in coerenza con gli aggiornamenti apportati al supplemento del Comparto, e allineamento con la nuova politica ESG della Società di Gestione.

#### 5 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO EQUITY INCOME ESG

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) modifica della denominazione del Comparto da *Equity Income ESG* a *Equity Income* ai fini della conformità con le Linee Guida ESMA;
- (ii) modifica della sezione “Rischi di sostenibilità” del Comparto, per evidenziare che la Società di Gestione integra i rischi di sostenibilità individuati come sostanziali attraverso un’attività di monitoraggio e mitigazione dei rischi considerati eccessivi, senza che tuttavia si ritenga, in linea generale, che vi sia un particolare rischio di sostenibilità che, preso singolarmente, possa avere un consistente impatto finanziario negativo sul valore del Comparto e sulla sua performance;
- (iii) riduzione al 2% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A, D e Q;
- (iv) modifica di diverse sezioni delle PCD del Comparto in coerenza con gli aggiornamenti apportati al supplemento del Comparto, e allineamento con la nuova politica ESG della Società di Gestione.

#### 6 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO OBIETTIVO 2024

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) modifica della denominazione del Comparto da *Obiettivo 2024* a *Obiettivo 2029* per riflettere le modifiche alla strategia di investimento;
- (ii) trasformazione del Comparto per rilanciare la strategia fissando la nuova scadenza a dicembre 2029 e previsione di un periodo di transizione dal 30.06.2029 al 30.12.2029;
- (iii) modifica della “Politica di investimento” del Comparto con riduzione dell’investimento consentito in obbligazioni high yield dal precedente 100% del valore patrimoniale netto del Comparto al nuovo limite del 40%, e con eliminazione degli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazioni convertibili e/o in contingent convertible bonds;
- (iv) eliminazione della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A;
- (v) aumento della commissione di gestione delle azioni di classe A fino a un massimo dello 0,90%.

#### 7 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO GREEN STRATEGY

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) modifica della sezione “Rischi di sostenibilità” per evidenziare che la Società di Gestione integra i rischi di sostenibilità individuati come sostanziali attraverso un’attività di monitoraggio e mitigazione dei rischi considerati eccessivi, senza che

- tuttavia si ritenga, in linea generale, che vi sia un particolare rischio di sostenibilità che, preso singolarmente, possa avere un consistente impatto finanziario negativo sul valore del Comparto e sulla sua performance;
- (ii) modifica di diverse sezioni delle PCD in coerenza con gli aggiornamenti apportati ai supplementi del Comparto, e allineamento con la nuova politica ESG della Società di Gestione.

#### **8 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO OBIETTIVO 2026**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) eliminazione della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A;
- (ii) modifica di diverse sezioni dei PCD a fini di allineamento con la nuova politica ESG della Società di Gestione.

#### **9 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO CLEARBRIDGE US EQUITY**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione al 2% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A.

#### **10 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO EMERGING MARKETS EQUITY**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione al 2% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A.

#### **11 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO EQUITY RETURNS ABSOLUTE**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione al 1% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A, G e P.

#### **12 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO FLOATING RATE**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione al 1% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A.

#### **13 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO BOND INCOME**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione al 1% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A e D.

#### **14 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO BALANCED INCOME**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione al 1% della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A e D.

#### **15 MODIFICHE APPLICABILI AL COMPARTO OBIETTIVO 2025**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'azzeramento della commissione di sottoscrizione delle azioni di classe A.

\*\*\*

**Gli azionisti dei Comparti Euro Sustainable Corporate Bond ESG e Obiettivo 2024 che non concordino con le modifiche proposte rispettivamente ai punti 3 e 6 possono richiedere il rimborso delle proprie azioni senza costi aggiuntivi (ad eccezione delle eventuali spese sostenute per coprire i costi di disinvestimento), fino al 20 maggio 2025, entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo).**

Ove applicabile, le modifiche di cui sopra saranno riflesse in una versione aggiornata della documentazione della Società, che sarà disponibile presso la sede legale della Società stessa. Ulteriori informazioni saranno disponibili su richiesta e a titolo gratuito presso la sede legale della Società, della Società di Gestione e degli Agenti intermediari di collocamento.

Lussemburgo, 16 aprile 2025

Il Consiglio di Amministrazione