

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO EUROFUNDLUX – OBIETTIVO 2025

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**”).*

Gentile Azionista,

la informiamo delle seguenti modifiche, che entreranno in vigore con il prospetto aggiornato in data 30 gennaio 2026.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

- (i) modificare la denominazione del Comparto da *Obiettivo 2025* a *Corporate Bond Opportunities*;
- (ii) modificare la sezione “*Politica di investimento*”, indicando che il Comparto:
 - a. non ha più un Orizzonte Temporale, ma mira a mantenere e ad accrescere gradualmente il capitale investito nel medio termine;
 - b. può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario con rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”);
 - c. può investire fino al 65% del suo patrimonio netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario con rating inferiore a BBB- (“non investment grade”);
 - d. può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario, quali le obbligazioni convertibili, inclusi i convertible contingent bonds (CoCos);
 - e. può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating;
 - f. può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario, nonché in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che abbiano sede o esercitino la loro principale attività in un Paese emergente o da emittenti sovrani di un Paese emergente;
 - g. non investirà in strumenti “in default” e “distressed”, in asset-backed securities (ABS) e/o mortgage-backed securities (MBS);
 - h. avrà una durata media finanziaria compresa tra 2 e 7 anni;
- (iii) modificare la sezione “*Profilo di rischio dell'investitore tipo*”, al fine di precisare che il Comparto è adatto a investitori che desiderano ottenere rendimenti superiori alla media di mercato da investimenti a medio termine in euro;
- (iv) aumentare la commissione di sottoscrizione per la Classe A all'1,00%;
- (v) aumentare la commissione di gestione a massimo 1,10% per la Classe A e massimo 0,50% per la Classe I;
- (vi) introdurre una commissione di performance per la Classe A pari al 20%, calcolata sulla performance positiva rispetto alla performance, durante il periodo di riferimento, del *benchmark* menzionato di seguito;
- (vii) introdurre un “*Parametro di riferimento (benchmark)*” così composto: 45% *ICE BofA BBB Euro Large Cap Corporate*”, 45% “*ICE BofA BB Euro High Yield*” e 10% “*ICE BofA Euro Treasury Bill*”.

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 110 e 130 punti base. Tali costi saranno a carico del Comparto.

Gli azionisti del Comparto che non concordano con le modifiche proposte possono richiedere il rimborso delle proprie azioni senza costi aggiuntivi (ad eccezione delle eventuali spese sostenute per coprire i costi di disinvestimento), fino al 29 gennaio 2026, 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.