

investitori sgr

Sede Legale: Piazza Ercolea, 15 – 20122 Milano – www.investitori.it
Cap.Soc.€1.015.800,00 i.v. - C.F. e P.IVA nr.13326300152- Iscritta all'Albo delle SGR al nr. 27 Sezione Gestori di OICVM e nr. 37 Sezione Gestori di FIA
Società con socio unico Allianz SpA

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI APPARTENENTI AL "SISTEMA INVESTITORI"

Si informano i partecipanti che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato, in via generale, alcune modifiche al Regolamento unico di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati "Investitori Europa", "Investitori America", "Investitori Far East", "Investitori Flessibile" e "Investitori Piazza Affari". In particolare le modifiche riguardano:

- 1) la riduzione (dall'1,00% allo 0,40%) delle commissioni di gestione dei fondi "Investitori America", "Investitori Europa" e "Investitori Far East";
- 2) l'introduzione di alcuni adeguamenti di natura meramente formale alle politiche di investimento dei fondi "Investitori Europa" e "Investitori Flessibile". L'adeguamento della politica di investimento del fondo "Investitori Europa" è relativo all'introduzione esplicita della possibilità di investire in titoli denominati in sterline inglesi (possibilità ad oggi ricompresa nella previsione che consente, in via generale, l'investimento in titoli denominati in valute dell'Unione Europea); l'adeguamento della politica di investimento del fondo "Investitori Flessibile" riguarda la sostituzione di "Unione Europea" con "Europa" come area geografica di investimento (ciò al fine di continuare a ricomprendere il Regno Unito tra le aree geografiche di possibile investimento);
- 3) l'inserimento di previsioni relative al processo di selezione/sostituzione del benchmark utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo, in adeguamento alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento Benchmark");
- 4) l'estensione a tutti i partecipanti della possibilità di effettuare switch tra fondi della SGR disciplinati da regolamenti di gestione differenti;
- 5) l'aggiornamento della definizione di mercati regolamentati.

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2019. Il testo aggiornato del Regolamento dei fondi appartenenti al Sistema Investitori verrà reso disponibile sul sito internet della SGR nonché inviato ai partecipanti che ne faranno richiesta.