

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CEE (OICVM) APPARTENENTI AL "SISTEMA INVESTITORI"

Si informano i sottoscrittori che il Consiglio di Amministrazione di Investitori SGR S.p.A. riunitosi in data 28 novembre 2016 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". Le modifiche riguardano essenzialmente:

- 1) la sostituzione di SGSS (Société Générale Securities Services) con BNP Paribas Securities Services quale depositario degli OICVM;
- 2) l'utilizzo di un sistema interno di valutazione del merito di credito degli strumenti finanziari che non faccia meccanicamente affidamento sul giudizio espresso da agenzie di rating;
- 3) l'adeguamento formale del testo alle nuove previsioni normative e regolamentari di riferimento;

- 4) l'aggiornamento dell'indirizzo della sede legale della SGR e dei numeri di iscrizione all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia;
- 5) la precisazione che la percentuale massima di prelievo della provvigione di gestione e di incentivo è annuale;
- 6) ai fini del calcolo delle provvigioni di incentivo: *i*) la sostituzione dell'indice MTS Capitalizzazione lorda Bot per i fondi "Investitori America", "Investitori Europa" e "Investitori Far East" con l'indice JPM Cash Euro 3m e *ii*) per il solo fondo "Investitori America", la sostituzione dell'indice S&P 500 con l'indice MSCI USA (Net Total Return Index in Euro).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. 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.



Investitori SGR

Il centro d'eccellenza per la cura
e la gestione dei grandi patrimoni