

investitori sgr

Investitori SGR S.p.A. - Sede Legale: Corso Italia, 23 - 20122 Milano cap. soc. 1.015.800 i.v. C.F./P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 13326300152 Iscritta al n. 116 dell'Albo delle SGR - Società con socio unico Allianz S.p.A.

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

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Investitori SGR SpA (di seguito, la "SGR") ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento unico di gestione semplificato dei fondi appartenenti al "Sistema Investitori". Dette modifiche riguardano, in particolare:

1) Parte A) Scheda Identificativa: sono stati inseriti i riferimenti al fondo Investitori Piazza Affari di nuova istituzione ed è stato modificato l'indirizzo della sede operativa in Piazza Ercolea, 15 – Milano.

2) Parte B) Caratteristiche del prodotto

Per tutti i fondi sono state meglio precisate le caratteristiche generali della politica di investimento, prevedendo la possibilità di utilizzare strumenti derivati per assumere posizioni corte nette e precisando che viene utilizzato il metodo degli impegni per calcolare l'esposizione complessiva in strumenti derivati. Sono state altresì inserite previsioni in merito alla modalità di selezione degli investimenti e alla possibilità di effettuare operazioni in pronti contro termine e prestito titoli.

Per i fondi Investitori America, Investitori Europa e Investitori Far East è stata esplicitata la possibilità di investire in Paesi Emergenti e per il fondo Investitori Europa sono state meglio precisate le valute di denominazione degli investimenti.

Per il fondo Investitori Flessibile, è stata riformulata la descrizione della politica di investimento prevedendo inoltre un limite del 20% agli investimenti in obbligazioni con merito di credito inferiore all'investment grade e modificando il limite di duration da 36 a 60 mesi.

E' stata inserita la disciplina relativa al fondo di nuova istituzione.

E' stato precisato che le quote dei Fondi sono rappresentate unicamente da certificati nominativi.

Sono stati meglio descritti gli oneri a carico dei Fondi ed è stato precisato che per i partecipanti che non volessero ritirare i certificati presso i luoghi indicati nel regolamento, le relative spese di spedizione saranno a loro carico.

3) Parte C) Modalità di funzionamento

E' stata eliminata la possibilità di richiedere certificati fisici al portatore ed è stato ridotto il termine di sospensione previsto per alcune modifiche da 90 a 40 giorni.

Ulteriori modifiche di carattere formale sono state deliberate per rendere coerente il regolamento di gestione con quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutte le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2014 e sono illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun partecipante.

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.