

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

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Investitori SGR SpA (di seguito, la "SGR") ha deliberato di apportare alcune modifiche ai Regolamenti unici di gestione semplificati dei fondi appartenenti al "Sistema Investitori" e al "Sistema Investitori Select".

Dette modifiche – prevalentemente finalizzate ad allineare la struttura, anche di pricing, dei Fondi agli standard di mercato – riguardano, in particolare:

- 1) Per la "Parte A)", l'introduzione della possibilità di pubblicare sul sito internet della SGR il valore di quota dei fondi e gli avvisi al pubblico;
- 2) Relativamente alla "Parte B) Caratteristiche del prodotto":
 - Per i Fondi Investitori America, Europa, Far East e Flessibile del Sistema Investitori è stato inserito il riferimento alla possibilità di investire anche in "paesi di frontiera" oltre che in paesi emergenti;
 - è stata leggermente modificata la descrizione dei criteri di selezione degli investimenti del Fondo Investitori Longevity, di cui al par. 1.3 del Regolamento, inserendo il riferimento a "società e settori merceologici che beneficiano dell'aumento dell'aspettativa di vita della popolazione" in luogo del precedente riferimento all'invecchiamento della popolazione.
 - per il Fondo Investitori Longevity (Sistema Investitori Select) è stato modificato il parametro di riferimento per l'applicazione delle commissioni di incentivo, nel modo seguente:
 - aumento del peso del parametro ECPI Global Longevity Equity dall'85 al 95%;
 - riduzione del peso del parametro Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR dal 15 al 5%.
 - per i Fondi Investitori America, Investitori Europa e Investitori Far East:
 - eliminazione della commissione di incentivo;
 - aumento dallo 0,4% allo 0,7% della commissione annuale di gestione;
 - per il Fondo Investitori Piazza Affari, riduzione dallo 0,8% allo 0,7% della commissione di annuale di gestione.

Dal testo del Regolamento Unico di Gestione dei fondi appartenenti al Sistema Select è stato inoltre eliminato qualsiasi riferimento al fondo Investitori Flexible Equity ESG, posto in liquidazione a decorrere dal 28 maggio 2025.

Tutte le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2025.

Il testo aggiornato del Regolamento dei fondi verrà reso disponibile sul sito internet della SGR nonché inviato ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Investitori SGR S.p.A. - Sede Legale: Largo Domodossola, 3 20145 Milano - www.investitorisgr.it - Cap.Soc. € 1.015.800,00 i.v. C.F. e iscrizione al Registro Imprese di Milano 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 S.p.A., appartenente al Gruppo IVA Allianz con P.IVA nr. 01333250320