

UBI Pramerica SGR S.p.A.

Cap. Soc. Euro 19.955.465,00 i.v. - Sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo
Sede Amministrativa in via Monte di Pietà, 5 - 20121 Milano - C.F./P.IVA/Registro Imprese di BERGAMO
n. 02805400161 - Iscritta all'Albo delle SGR - Sezione Gestori OICVM n. 25 appartenente al Gruppo UBI Banca
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - albo gruppi bancari n. 3111.2

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO GESTITI DA UBI PRAMERICA SGR S.P.A.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato talune modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi dalla stessa gestiti. Le modifiche riguardano:

- a) per i soli fondi che prevedono l'applicazione della commissione di incentivo, adeguamento dei testi regolamentari alle nuove disposizioni normative dettate dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2016 che ha modificato il regolamento sulla Gestione collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 in tema di metodologia del calcolo della stessa. Esse si sostanziano principalmente nell'esplicitare che il valore della quota da confrontare con il parametro di riferimento prescelto (indice o obiettivo di rendimento, con o senza clausola di High watermark assoluto) è al "lordo della commissione di incentivo". Nell'occasione sono state aggiornate talune denominazioni di indici utilizzati per il calcolo della commissione di incentivo: The BofA Merrill Lynch in "ICE BofAML", Barclays Capital in "Bloomberg Barclays", MSCI AC WORLD index in "MSCI ACWI" e MSCI AC WORLD ex EMU index in "MSCI ACWI ex EMU".
- b) adeguamento del wording a quello previsto dal regolamento della Banca d'Italia in tema di spese a carico dei fondi: "costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es. oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla partecipazione agli OICR oggetto di investimento)" anziché "oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla partecipazione agli OICR oggetto di investimento".

Le modifiche regolamentari apportate entreranno in vigore il **27 dicembre 2017**.

Il testo aggiornato dei regolamenti di gestione dei fondi, disponibile anche sul sito internet www.ubipramerica.it, sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne faranno richiesta.
