



EPSILON SGR

AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO EPSILON PROTETTO 1 ANNO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Epsilon SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR") ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento di gestione del fondo "Epsilon Protetto 1 anno" (di seguito, il "Fondo"). Dette modifiche riguardano, in particolare:

- la variazione della denominazione del Fondo in "Epsilon Obbligazionario Breve Termine";
- la variazione della politica di investimento del Fondo, da "fondo obbligazionario flessibile a capitale protetto" a "fondo obbligazionario euro governativo a breve termine". In particolare, gli investimenti saranno effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti societari non potranno superare il 20% delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo risulterà inferiore a 2 anni. Gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari denominati in euro;
- la ridefinizione del regime commissionale; in particolare la provvigione di gestione risulterà pari allo 0,50% su base annua e verrà introdotta una provvigione di incentivo ("modello a benchmark"), pari al 20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° luglio di ogni anno ed il 30 giugno dell'anno successivo tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo. Il parametro di riferimento sarà costituito per il 90% dall'indice "JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni" e per il 10% dall'indice "Bloomberg Euro Treasury Bill";
- la variazione del regime di distribuzione dei proventi, da "Fondo a distribuzione" a "Fondo a capitalizzazione dei proventi";
- la riapertura dell'offerta; in particolare, la sottoscrizione delle quote del Fondo potrà avvenire in qualsiasi momento mediante versamenti in unica soluzione nonché mediante operazioni di passaggio da altri fondi gestiti dalla SGR (in quest'ultimo caso sarà applicato un diritto fisso pari a 2 euro);
- la variazione del termine di durata del Fondo, dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2050;
- la variazione della periodicità di calcolo del valore della quota, da settimanale a giornaliera;
- la variazione della data di chiusura dell'esercizio contabile, dall'ultimo giorno di valorizzazione del mese di marzo all'ultimo giorno di valorizzazione del mese di giugno di ogni anno.

Le modifiche regolamentari apportate acquisiranno efficacia a decorrere dal **1° luglio 2024**, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la periodicità di calcolo del valore della quota e la data di chiusura dell'esercizio contabile che acquisiranno invece efficacia a decorrere dal **26 giugno 2024**. Tutte le modifiche sono dettagliatamente illustrate nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun partecipante.

L'aggiornato Regolamento di gestione del fondo "Epsilon Protetto 1 anno" (ridenominato "Epsilon Obbligazionario Breve Termine"), valido dal 1° luglio 2024, è disponibile nel sito internet della SGR www.eurizoncapital.com e presso il collocatore. Il medesimo Regolamento sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Epsilon SGR S.p.A. - Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano
www.eurizoncapital.com - Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo