



**GENERALI
INVESTMENTS**

PAGAMENTO DELLA CEDOLA SEMESTRALE DEI FONDI ALTO BILANCIATO, ALTO INTERNAZIONALE OBBLIGAZIONARIO, ALTO ESG INNOVAZIONE SOSTENIBILE, ALTO ESG HIGH YIELD, ALTO ESG INTERNAZIONALE AZIONARIO, GESTITI DA GIP S.G.R. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio ("GIP SGR S.p.A.") nella riunione del 29 luglio 2022, con l'approvazione delle relazioni di gestione al 30 giugno 2022 ed ai sensi dell'art. 2 comma 5 Parte B) del Regolamento di gestione della Famiglia "Fondi Alto" ha deliberato di distribuire l'importo di:

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario Euro cl A 0,05 per ogni quota
Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile Euro cl A 0,042 per ogni quota
Fondo Alto ESG High Yield Euro cl A 0,005 per ogni quota

in circolazione alla data del 28 luglio 2022. Detti importi sono in pagamento a decorrere dal 09 agosto 2022 contro lo stacco della cedola n. 17 per il Fondo Alto Internazionale Obbligazionario, n. 3 per il Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile, n. 3 per il Fondo Alto ESG High Yield. Il valore della quota calcolata il 29 luglio 2022 tiene conto dello stacco della cedola stessa.

Il dividendo distribuito rappresenta un rimborso di capitale; sulla somma di capitale ripartita non è stata applicata la ritenuta prevista dalla norma vigente.

Si precisa che, considerate le condizioni di mercato molto difficili, il Fondo Alto Bilanciato e il Fondo Alto ESG Internazionale Azionario, pur avendo contenuto le perdite rispetto al mercato di riferimento, non hanno generato profitti per la distribuzione. Pertanto, GIP SGR S.p.A. ha deliberato che i predetti due fondi eviteranno anche di rimborsare capitale in modo da poter massimizzare gli investimenti quando i mercati daranno segnali di recupero.

Il Fondo ALTO BILANCIATO nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a - 11,22%

Il Fondo ALTO INTERNAZIONALE OBBLIGAZIONARIO nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a - 4,26%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a - 1,85%.

Il Fondo ALTO ESG INNOVAZIONE SOSTENIBILE nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a - 17,27%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a - 13,84%.

Il Fondo ALTO ESG HIGH YIELD nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a - 14,84%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a - 14,97%.

Il Fondo ALTO ESG INTERNAZIONALE AZIONARIO nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a - 13,34%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a - 12,39%.

I rendiconti saranno a disposizione dei sottoscrittori presso la sede secondaria di GIP SGR S.p.A. in Piazza Tre Torri, 1 - 20159 Milano, nonché sul sito Internet (www.generali-investments.com) e presso il Depositario (BNP Paribas Securities Services S.C.A.).

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A.

Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Sede Secondaria: Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano

Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 01306320324 - Partita IVA 01333550323
Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.
sito internet: www.generali-investments.com - pec: gipsgr@legalmail.it