



## **Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Alleanza Obbligazionario, istituito e gestito da Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio**

Si informano i partecipanti che in data 31 marzo 2021 la scrivente Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito la "SGR") ha deliberato alcune modifiche al regolamento di gestione del Fondo Alleanza Obbligazionario (di seguito il "Regolamento").

Si riportano di seguito, in sintesi, le modifiche apportate al predetto Regolamento:

- **nella Parte B) – Caratteristiche del prodotto**, è stato modificato l'art. 2.1 (che contiene la disciplina della distribuzione dei proventi) al fine di precisare che per ricavi netti si intende la somma algebrica, non solo delle componenti positive e negative del reddito del semestre di riferimento, ma altresì degli utili e delle perdite sempre relative al semestre di riferimento. Conseguentemente, ai fini del calcolo dei proventi oggetto di distribuzione, vengono inclusi nell'elenco delle voci della sezione reddituale da sommare anche i seguenti elementi: "*Utile perdite da realizzi su titoli quotati*" e "*Utile perdite da realizzi su titoli non quotati*".
- **nella Parte B) – Caratteristiche del prodotto**, è stato modificato l'art. 2.2 (che contiene la disciplina della distribuzione cui la SGR può procedere) al fine di ricomprendere - tra le voci della sezione reddituale della relazione di gestione da considerare ai fini della distribuzione cui la SGR può procedere - anche il "*Risultato gestione cambi*".
- **nella Parte B) – Caratteristiche del prodotto**, è stato modificato l'art. 3.1 (che prevede le spese a carico del fondo) in ottemperanza ad una raccomandazione dell'European Securities and Markets Authority ("ESMA"). E' stato specificato che:
  - (i) il Fondo è gestito attivamente, ovvero non intende replicare il suo Benchmark (che rimane invariato) ma cerca di superarlo;
  - (ii) nel processo di investimento, il gestore ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del fondo e può assumere un'esposizione verso società, paesi o settori non inclusi nel Benchmark.

Inoltre nel Regolamento sono state apportate ulteriori modifiche che, all'esito di una più organica revisione del testo, sono risultate necessarie.

Tali modifiche sono oggetto di approvazione da parte della Banca d'Italia in via generale e sono efficaci dalla data odierna. Il termine di efficacia è stabilito dalla SGR tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, ai sensi dell'art. VII (Modifiche del Regolamento), comma 4 del regolamento di gestione.

Copia del regolamento di gestione modificato sarà inviata gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta e sarà a disposizione sul sito web della SGR [www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)

### **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](http://www.generali-investments.com) - pec: [gipsgr@legalmail.it](mailto:gipsgr@legalmail.it)