



**Generali Investments Europe S.p.A.**  
**Società di Gestione del Risparmio**



## AVVISO ERRORE CALCOLO DEL VALORE QUOTA SUL FONDO GI FOCUS OBBLIGAZIONARIO

GENNAIO 2015

**GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO**

Sede legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 – Tel. 040.671111 – Fax 040.671400; Sede Secondaria: 20122 Milano, Corso Italia 6 – Tel. 02.60765711 – Fax 02.6684022; Capitale Sociale € 60.085.000,00 interamente versato – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Trieste n. 05641591002 – Partita IVA 01004480321. Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. PEC: [gam@pec.am.general.com](mailto:gam@pec.am.general.com) sito internet: [www.general-invest.com](http://www.general-invest.com)

## AVVISO ERRORE CALCOLO DEL VALORE QUOTA SUL FONDO GI FOCUS OBBLIGAZIONARIO

Si comunica agli azionisti che, in data 2 febbraio 2015, la sede legale della SICAV sarà trasferita dall'indirizzo 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo all'indirizzo **33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange**.

Si rende noto, inoltre, che dal 2 febbraio 2015 la Banca depositaria, l'Agente incaricato dei pagamenti e domiciliatario, nonché l'Amministrazione centrale, l'Agente conservatore del registro e di trasferimento sarà BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch, che subentra a CACEIS Bank Luxembourg.

In seguito a tale modifica, diminuiranno le commissioni pagate dalla SICAV. Le commissioni massime riconosciute a CACEIS Bank Luxembourg, in qualità di banca depositaria, ammontavano allo 0,06% annuo sulla media del valore patrimoniale netto di ciascun comparto, mentre quelle relative alla sua attività di agente amministrativo ammontavano allo 0,04% annuo sulla media del valore patrimoniale netto di ciascun comparto. Le commissioni massime totali che saranno riconosciute a BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch, in qualità di banca depositaria e agente amministrativo, ammonteranno allo 0,05% annuo sulla media del valore patrimoniale netto di ciascun comparto.

I costi connessi alla migrazione saranno sostenuti dalla Società di gestione e dal nuovo fornitore dei servizi.

I prospetti informativi e i KIID aggiornati, riportanti l'indicazione di tali cambiamenti, saranno disponibili presso la sede legale della SICAV e della Banca Corrispondente.

### GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Sede legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 – Tel. 040.671111 – Fax 040.671400; Sede Secondaria: 20122 Milano, Corso Italia 6 – Tel. 02.60765711 – Fax 02.6684022; Capitale Sociale € 60.085.000,00 interamente versato – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Trieste n. 05641591002 – Partita IVA 01004480321. Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. PEC: [gam@pec.am.general.com](mailto:gam@pec.am.general.com) sito internet: [www.general-invest.com](http://www.general-invest.com)