
AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE GESTITO DA ANTHILIA SGR S.P.A DENOMINATO “ANTHILIA SMALL CAP ITALIA”

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anthilia SGR S.p.A., nella riunione del 29 novembre 2017, ha approvato talune modifiche al Fondo “Anima Geo Italia” disciplinato del Regolamento del “Sistema Prima”. Le modifiche, da intendersi approvate in via generale, riguardano le modalità di calcolo della commissione di incentivo che viene ora determinata come segue.

Parametri di calcolo:

- (i) Periodo di riferimento: dall'ultimo High Watermark Assoluto raggiunto al giorno di riferimento
- (ii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota
- (iii) Giorno di riferimento: giorno di valorizzazione della quota
- (iv) Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi settimanali così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia. Per il periodo antecedente al 29/12/2017 viene considerato il valore netto della stessa;
- (v) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti del fondo rilevati dall'ultimo High Watermark Assoluto al giorno precedente quello di riferimento.

In caso di avvio:

- di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa;
- di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il valore lordo della quota relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (cd. High Watermark Assoluto - HWA) registrato dalla quota medesima nel periodo intercorrente fra la data di rilevazione del HWA ed il giorno precedente a quello di riferimento.

Ogni volta in cui si verifica la condizione di cui al punto precedente, il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore lordo della quota nel giorno di realizzazione della condizione.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata, si calcola l'overperformance come percentuale dell'incremento registrato dal valore lordo della quota nel giorno di riferimento rispetto all'HWA (“overperformance”).

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'overperformance.

La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

La commissione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale, entro il quinto giorno lavorativo del trimestre solare successivo

Nell'esercizio la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del fondo (c.d. fee cap).

Le predette modifiche saranno efficaci a far data dal 29 dicembre 2017.

Il testo aggiornato del Regolamento, disponibile sul sito internet della SGR (www.anthilia.it), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse.