

28 febbraio 2023

Oggetto: (i) Aggiornamento dei KID ai sensi dell'articolo 17-bis comma 3 del Regolamento Emittenti dei fondi gestiti da Symphonia SGR appartenenti al SISTEMA SYMPHONIA; (ii) Aggiornamento Parte II del Prospetto dei fondi gestiti da Symphonia SGR appartenenti al SISTEMA SYMPHONIA

Gentile Investitore,

(i)

in ottemperanza alle disposizioni normative previste dal Regolamento Emittenti che prevedono in capo agli offerenti quote o azioni di OICR l'obbligo di comunicazione ai partecipanti delle variazioni contenute nei KID in riferimento al grado di rischio e allo scostamento dal benchmark intervenute nel corso dell'anno 2022; Le comunichiamo quanto di seguito riportato:

Fondo	Grado di Rischio 2021	Grado di Rischio 2022	Grado di scostamento da bmk 2021	Grado di scostamento da bmk 2022
Azionario Trend Globale (comprese Classi I e P)	6	6	-	-
Patrimonio Attivo (comprese Classi I e P)	4	4	-	-
Patrimonio Reddito (comprese Classi I e P)	4	4	-	-
Obbligazionario Risparmio	3	3	-	-
Obbligazionario Dinamico (comprese Classi I e P)	3	3	-	-
Obbligazionario Rendimento (comprese Classi I e P)	4	4	-	-
Azionario Small Cap Italia (comprese Classi PIR, I e P)	6	6	-	-

Nell'invitarla a prendere visione delle informazioni direttamente riferibili ai fondi da Lei sottoscritti, Le riportiamo di seguito, per una più agevole interpretazione dei dati forniti, le definizioni dei termini relativi alle variazioni intervenute:

Indicatore di rischio/rendimento: sintetizza in modo esplicito la rischiosità complessiva dell'investimento finanziario, che viene indicata in termini quantitativi con una scala di valori che va da 1 a 7. Il fondamento quantitativo del grado di rischio/rendimento è dato da metriche di volatilità dei rendimenti dell'investimento finanziario (sia positivi sia negativi) espresse in termini annuali tramite una rilevazione settimanale degli stessi.

Grado di scostamento dal benchmark: sintetizza in modo esplicito il contributo specifico dell'attività di gestione alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto alla componente di rischio derivante dal parametro di riferimento prescelto. Il grado di scostamento dal benchmark varia in una scala qualitativa tra: "contenuto", "significativo" e "rilevante" in base al valore del delta volatilità, calcolato come differenza tra la volatilità del fondo e quella del benchmark, come indicato nella tabella successiva. La volatilità utilizzata è la medesima calcolata per definire l'indicatore di rischio:

SYMPHONIA SGR Società di Gestione del Risparmio p.A.

Sede legale Via Broletto 5, 20121 Milano - ITALIA | ☎ +39 02.777.071 📠 +39 02.777.07.350 | infosgr@symphonia.it

Capitale Sociale € 4.260.000 | C.F. e Iscriz. Reg. Imprese 11317340153 | Numero REA MI - 1456055 | Autorizzazione Banca d'Italia del 06/07/99 | Iscritta al n. 19 dell'albo SGR - sezione gestori di OICVM e al n. 23 dell'albo SGR - sezione gestori di FIA | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia | Controllata al 100% dalla Capogruppo del Gruppo Banca Investis (iscritto all'albo dei Gruppi Bancari in data 30/09/2017 cod. n. 3043) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Investis S.p.A.

Classi	Contenuto		Significativo		Rilevante	
	d vol min	d vol max	d vol min	d vol max	d vol min	d vol max
1	-0,118%	0,118%	-0,178%	0,178%	-0,235%	0,235%
2	-0,239%	0,239%	-0,358%	0,358%	-0,477%	0,477%
3	-0,600%	0,600%	-0,900%	0,900%	-1,200%	1,200%
4	-1,250%	1,250%	-1,875%	1,875%	-2,500%	2,500%
5 / 6	-3,125%	3,125%	-4,668%	4,668%	-6,249%	6,249%
7	-6,250%	6,250%	-9,375%	9,375%	-12,500%	12,500%

I KID di tutti i fondi del Sistema Symphonia debitamente aggiornati e depositati in Consob con data validità 28.02.2023 sono pubblicati sul sito www.symphonia.it.

(ii)

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni normative previste dal Regolamento Emittenti che prevedono in capo agli offerenti quote o azioni di OICR l'obbligo di comunicazione ai partecipanti - entro il mese di febbraio di ciascun anno - dei dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del Prospetto, in allegato alla presente trasmettiamo la versione aggiornata del suddetto documento per i fondi del Sistema Symphonia depositata presso la CONSOB in data 27.02.2023 ed avente validità a decorrere dal 28.02.2023 nella quale potrà trovare l'illustrazione specifica dei dati periodici di rischio/rendimento e dei costi relativi a ciascun fondo.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento, La invitiamo a rivolgersi al Suo private banker di fiducia. È gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Massimo Paolo Gentili

Presidente Consiglio di Amministrazione Symphonia SGR

