

Avviso ai sottoscrittori dei Fondi Symphonia

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR S.p.A., in data 14 ottobre 2024, ha approvato l'istituzione di un nuovo fondo denominato **"Symphonia Obbligazionario Corporate Italia"** ("Nuovo Fondo"), mediante modifica del Regolamento Unico di gestione degli OICVM appartenenti al Sistema Symphonia ("Regolamento Unico").

Il Nuovo Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR Ordinari) di cui alla legge n. 232/2016 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto-legge n. 124/2019 (convertito dalla legge n. 157/2019) e dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), e prevede le seguenti classi di quote: R e RD, PIR e RD PIR, I e ID, P e PD.

Di seguito le caratteristiche principali del Nuovo Fondo:

"Symphonia Obbligazionario Corporate Italia"

- o È un fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di 5 anni e un profilo di rischio medio;
- o investe fino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari obbligazionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la sua politica di investimento fino a un massimo del 10%, promossi o gestiti da Symphonia o da altre società appartenenti al Gruppo (cd. "OICR collegati"); può investire in titoli strutturati;
- o investe, per almeno 2/3 dell'anno, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati;
- o investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi;
- o può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio.

Le suddette modifiche, da intendersi approvate in via generale dalla Banca d'Italia, saranno efficaci dal **28 novembre 2024**.

Copia del Regolamento Unico di Gestione e della documentazione d'offerta aggiornati, disponibili anche sul sito Internet della SGR e presso i collocatori, saranno forniti gratuitamente a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta.

Milano, 28 novembre 2024

Symphonia SGR S.p.A.

