Varese, 30/11/2023

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AL FIA ITALIANO RISERVATO APERTO

"8a+ Matterhorn"

relativa alla modifica del Regolamento di gestione

Tutte le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024

Si informano i gentili Clienti che il Consiglio di Amministrazione di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR") nel corso della seduta del 30 novembre 2023, ha deliberato di modificare il Regolamento di gestione del FIA italiano riservato aperto denominato "8a+ Matterhorn".

In particolare, le modifiche sono volte a:

- prevedere come unica modalità di diffusione del valore della quota la pubblicazione sul sito internet della SGR e non anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- meglio precisare le condizioni alle quali la Società può concedere ai sottoscrittori che si qualificano come intermediari o imprese di assicurazione che acquistano quote o azioni del FIA per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze unit-linked o fondi pensione, agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione di parte delle commissioni di gestione;
- precisare che il compenso è riconosciuto al Depositario su base annuale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle modifiche:

Testo attualmente in vigore	Testo in vigore a partire dal 1° gennaio 2024
A *Scheda Identificativa* Il valore unitario della quota del FIA è determinato dalla Società di Gestione con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese ("Giorno di Riferimento") secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il valore unitario della quota del FIA è pubblicato giornalmente sul sito internet della SGR e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con l'indicazione della data cui si riferisce.	A *Scheda Identificativa* Il valore unitario della quota del FIA è determinato dalla Società di Gestione con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese ("Giorno di Riferimento") secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il valore unitario della quota del FIA è pubblicato giornalmente sul sito internet della SGR ~~e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"~~ con l'indicazione della data cui si riferisce. **Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è pubblicato mediante avviso sul sito internet della Società ed è comunicato ai partecipanti**
B *Caratteristiche del prodotto* (…) Articolo 3 *Regime delle spese* a *Spese a carico del FIA* 1. Le spese a carico del FIA sono rappresentate da: a) il compenso della Società di Gestione determinato secondo le modalità indicate ai successivi commi 2 e 3; b) il compenso da riconoscere mensilmente al Depositario pari alla misura massima dello 0,125% – su base annua calcolato sul valore complessivo netto del FIA	B *Caratteristiche del prodotto* (…) Articolo 3 *Regime delle spese* a *Spese a carico del FIA* 1. Le spese a carico del FIA sono rappresentate da: c) il compenso della Società di Gestione determinato secondo le modalità indicate ai successivi commi 2 e 3; d) il compenso da riconoscere ~~mensilmente~~ **annualmente** al Depositario pari alla misura massima dello 0,125% – su base annua calcolato sul valore complessivo netto

con un minimo di euro 2.000,00 mensili – per l'incarico svolto; (…)	del FIA con un minimo di euro 2.000,00 mensili – per l'incarico svolto; (…)
d *Facilitazioni commissionali* Nella fase di collocamento è possibile concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di ingresso fino al 100%. La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli sottoscrittori, appartenenti alla categoria degli investitori professionali così come definita dalla normativa di riferimento, agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione di parte delle commissioni di gestione fino ad un massimo del 50%. Le agevolazioni possono essere riconosciute a discrezione della SGR all'investitore professionale mediante bonifico bancario da parte della SGR secondo le tempistiche concordate di volta in volta.	d *Facilitazioni commissionali* Nella fase di collocamento è possibile concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di ingresso fino al 100%. ~~La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli sottoscrittori, appartenenti alla categoria degli investitori professionali così come definita dalla normativa di riferimento, agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione di parte delle commissioni di gestione fino ad un massimo del 50%. Le agevolazioni possono essere riconosciute a discrezione della SGR all'investitore professionale mediante bonifico bancario da parte della SGR secondo le tempistiche concordate di volta in volta.~~ **La SGR si riserva la facoltà di concedere ai sottoscrittori che si qualificano come intermediari o imprese di assicurazione che acquistano quote o azioni del FIA per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze unit-linked o fondi pensione, agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione di parte delle commissioni di gestione fino ad un massimo del 60%, fermo restando che dette provvigioni sono riaccreditate ai rispettivi patrimoni. Le agevolazioni possono essere riconosciute a discrezione della SGR al sottoscrittore mediante bonifico bancario da parte della SGR secondo le tempistiche concordate di volta in volta.**
C *Modalità di funzionamento* *(…)* Articolo 10 *Valore della quota* (…) 5. Il valore unitario della quota del FIA è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con l'indicazione della data cui si riferisce.	C *Modalità di funzionamento* *(…)* Articolo 10 *Valore della quota* (…) 5. Il valore unitario della quota del FIA è pubblicato giornalmente ~~sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"~~ **sul sito internet della SGR**, con l'indicazione della data cui si riferisce.

L'efficacia delle modifiche in oggetto è sospesa fino al 31 dicembre 2023.

La copia del Regolamento modificato è pubblicata sul sito internet della Società.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.
Il Responsabile Commerciale
Nicola Morelli Stefani