

AVVISO AI PARTECIPANTI

Modifiche al Regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento appartenenti al "Sistema UBI Pramerica"

La SGR, in data 29 febbraio 2016, ha deliberato una modifica al Regolamento di gestione dei fondi appartenenti al "Sistema UBI Pramerica" che prevede il tacito rinnovo, per un arco temporale indeterminato, dei Programmi di Accumulazione Finanziaria (PAF) al termine dei versamenti periodici previsti dal cliente, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di non completare/terminare il programma o modificare le scadenze previste per i versamenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

La suddetta modifica che entrerà in vigore il **4 aprile 2016**, si applicherà ai clienti che sottoscriveranno i PAF a decorrere da tale data.

Modifiche al Regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento

"UBI Pramerica Europe Multifund", "UBI Pramerica Protezione Mercato Euro", "UBI Pramerica Multiasset Italia", "UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target", "UBI Pramerica Global Multiasset", "UBI Pramerica Euro Equity Risk Control", "UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged", "UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore" e "UBI Pramerica Go@I"

La SGR, in data 7 marzo 2016, ha deliberato talune modifiche ai Regolamenti di gestione dei fondi "UBI Pramerica Europe Multifund", "UBI Pramerica Protezione Mercato Euro", "UBI Pramerica Multiasset Italia", "UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target", "UBI Pramerica Global Multiasset", "UBI Pramerica Euro Equity Risk Control", "UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged", "UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore" e "UBI Pramerica Go@I" che entreranno in vigore in data **4 aprile 2016**.

Le modifiche hanno riguardato tra l'altro:

Per tutti i fondi:

- adozione delle nuove definizioni riferibili alla banca depositaria e ai fondi comuni armonizzati e non armonizzati (rispettivamente "depositario", "OICVM" e "FIA"), agli OICR collegati nonché esplicitazione del richiamo ai divieti e ai limiti sugli investimenti indicati dal Regolamento;
- riformulazione dei paragrafi relativi all'utilizzo di strumenti finanziari derivati e, in tale ambito, precisazione della possibilità di assumere posizioni corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato;
- inserimento della circostanza che, in caso di liquidazione dei fondi, le somme non riscosse dai partecipanti dopo 3 mesi possano essere depositate presso un intermediario diverso dal depositario.

Per i fondi "UBI Pramerica Europe Multifund", "UBI Pramerica Multiasset Italia", "UBI Pramerica Protezione Mercato Euro", "UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target", "UBI Pramerica Global Multiasset", "UBI Pramerica Euro Equity Risk Control", "UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged", "UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore":

- introduzione, come previsto dallo Schema di Regolamento Semplificato, allegato al Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, della previsione che qualora la sottoscrizione dei fondi sia stata effettuata da soggetti ai quali ai sensi del Prospetto la sottoscrizione stessa non è consentita, la SGR può (i) respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti, (ii) richiedere ai partecipanti al fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al fondo e (iii) procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti. Il rimborso di iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del Regolamento di gestione. In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione (04/04/2016), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

Per i fondi "UBI Pramerica Europe Multifund", "UBI Pramerica Multiasset Italia", "UBI Pramerica Protezione Mercato Euro", "UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target", "UBI Pramerica Global Multiasset", "UBI Pramerica Euro Equity Risk Control", "UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged":

- recepimento della modifica dell'iscrizione della SGR all'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia (n. 25 nella Sezione Gestori di OICVM).

Per i fondi "UBI Pramerica Multiasset Italia", "UBI Pramerica Protezione Mercato Euro", "UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target", "UBI Pramerica Global Multiasset", "UBI Pramerica Euro Equity Risk Control", "UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged" e "UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore":

- inserimento della previsione secondo la quale si intendono strumenti finanziari di adeguata qualità creditizia (investment grade) gli strumenti per la cui valutazione la SGR adotta sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni delle agenzie di rating e conseguente richiamo di tale circostanza nella politica di investimento dei fondi interessati.

Per i fondi "UBI Pramerica Europe Multifund", "UBI Pramerica Multiasset Italia", "UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target", "UBI Pramerica Global Multiasset", "UBI Pramerica Euro Equity Risk Control" e "UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged":

- precisazione che, ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo medesima.

Per i fondi "UBI Pramerica Europe Multifund", "UBI Pramerica Multiasset Italia", "UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target", "UBI Pramerica Global Multiasset" e "UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged":

- eliminazione della possibilità, per il calcolo delle commissioni di incentivo, di utilizzare indici che non tengono conto dei proventi distribuiti (price index).

I testi aggiornati dei Regolamenti di gestione dei fondi, disponibili anche sul sito www.ubipramerica.it, saranno forniti gratuitamente dalla SGR a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.