

Modifiche al Regolamento Unico degli OICVM non riservati gestiti da SOFIA SGR S.p.A.

Le parti oggetto di modifica sono evidenziate in giallo.

TESTO PRECEDENTE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE</p> <p>1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO</p> <p>3)FONDO SOFIA GESTORI D'ECCELLENZA</p> <p><u>SCOPO:</u> Il Sofia Trading è un fondo azionario internazionale che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo, con un grado di rischio alto. Obiettivo del Fondo è il conseguimento di un rendimento pari a quello del benchmark di riferimento che è individuato come segue: 85% indice MSCI World Local Crncy, 15% indice JP Morgan Emu Bond 1-3 anni.</p> <p>3. REGIME DELLE SPESE</p> <p>3.1. <u>SPESE A CARICO DEL FONDO</u></p> <p>Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:</p> <ul style="list-style-type: none">• una provvigione fissa di gestione a favore della SGR, calcolata e imputata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo con valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo. Tale provvigione è determinata, in base a ciascun Fondo, nelle seguenti misure: Sofia Flex: 1,8% su base annua; Sofia Trading: 1,5% su base annua; Sofia Gestori d'Eccellenza: 1,8% su base annua;• una provvigione di incentivo a favore della SGR, solo in caso di risultato positivo, pari ad una percentuale	<p>1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE</p> <p>1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO</p> <p>2)FONDO SOFIA TRADING</p> <p><u>SCOPO:</u> Il Sofia Trading è un fondo azionario internazionale che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo, con un grado di rischio alto. Obiettivo del Fondo è il conseguimento di un rendimento pari a quello del benchmark di riferimento che è individuato come segue: 32% Euro Stoxx 50 Net Return EUR (SX5T); 46% S&P 500 Total Return (SPXT); 7% Nikkei 225 Total Return (NKYTR), 15% indice JP Morgan Emu Bond 1-3 anni.</p> <p>3. REGIME DELLE SPESE</p> <p>3.1. <u>SPESE A CARICO DEL FONDO</u></p> <p>Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:</p> <ul style="list-style-type: none">• una provvigione fissa di gestione a favore della SGR, calcolata e imputata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo con valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo. Tale provvigione è determinata, in base a ciascun Fondo, nelle seguenti misure: Sofia Flex: 1,8% su base annua; Sofia Trading: 1,5% su base annua; Sofia Gestori d'Eccellenza: 1,5% su base annua;• una provvigione di incentivo a favore della SGR, solo in caso

dell'extraperformance del fondo, maturata nell'anno solare, rispetto all'obiettivo di rendimento del fondo. La percentuale di extraperformance è pari al 15% per i fondi Sofia Flex e Sofia Gestori d'Eccellenza ed è pari al 20% per il fondo Sofia Trading. La provvigione di incentivo viene liquidata al termine di ogni anno solare sulla base del confronto dei rendimenti sui 12 mesi precedenti. All'interno dell'anno solare la provvigione di incentivo è calcolata ogni giorno di valorizzazione della quota confrontando la variazione del valore unitario della quota rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente con la variazione del corrispondente parametro di riferimento nel medesimo lasso temporale. La provvigione di incentivo viene applicata ogni giorno di valorizzazione della quota al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Il calcolo della commissione è eseguito ogni giorno di valorizzazione della quota, accantonando il rateo corrispondente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

I parametri di riferimento di ciascun Fondo di cui al presente regolamento, che ne rappresentano l'obiettivo di rendimento minimo, sono:

Sofia Flex: indice MTS ex Bankitalia BOT, al netto degli oneri fiscali vigenti, incrementato dell'1,5% (per questo fondo, in considerazione dello stile gestionale flessibile, non è stato individuato un benchmark e tale indice è utilizzato ai soli fini dell'eventuale applicazione delle commissioni di performance);

Sofia Trading: 85% indice MSCI World Local Crncy, 15% indice JP Morgan Emu Bond 1-3- anni;

Sofia Gestori d'Eccellenza: indice MTS ex Bankitalia BOT incrementato del 2%.

di risultato positivo, pari ad una percentuale dell'extraperformance del fondo, maturata nell'anno solare, rispetto all'obiettivo di rendimento del fondo. La percentuale di extraperformance è pari al 15% per i fondi Sofia Flex e Sofia Gestori d'Eccellenza ed è pari al 20% per il fondo Sofia Trading. La provvigione di incentivo viene liquidata al termine di ogni anno solare sulla base del confronto dei rendimenti sui 12 mesi precedenti. All'interno dell'anno solare la provvigione di incentivo è calcolata ogni giorno di valorizzazione della quota confrontando la variazione del valore unitario della quota rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente con la variazione del corrispondente parametro di riferimento nel medesimo lasso temporale. La provvigione di incentivo viene applicata ogni giorno di valorizzazione della quota al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Il calcolo della commissione è eseguito ogni giorno di valorizzazione della quota, accantonando il rateo corrispondente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

I parametri di riferimento di ciascun Fondo di cui al presente regolamento, che ne rappresentano l'obiettivo di rendimento minimo, sono:

Sofia Flex: indice MTS ex Bankitalia BOT, al netto degli oneri fiscali vigenti, incrementato dell'1,5% (per questo fondo, in considerazione dello stile gestionale flessibile, non è stato individuato un benchmark e tale indice è utilizzato ai soli fini dell'eventuale applicazione delle commissioni di performance);

Sofia Trading: 32% Euro Stoxx 50 Net Return EUR (SX5T), 46% S&P 500 Total Return (SPXT), 7% Nikkei 225 Total Return (NKYTR), 15% indice JP Morgan Emu Bond 1-3- anni;

Sofia Gestori d'Eccellenza: indice MTS ex Bankitalia BOT incrementato del 2%.