

AVVISO DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2015/760 DENOMINATO "HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF"

Milano, 05 marzo 2025

Con la presente Hedge Invest SGR S.p.A. (la “**SGR**” o “**Hedge Invest**”) rende noto che in data 19 dicembre 2024 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato l'accettazione dell'accordo preliminare di cessione di ramo di azienda a Finint Investments SGR S.p.A. (“**Finint SGR**”) in virtù del quale la stessa, *inter alia*, subentrerà alla SGR quale gestore dei fondi inclusi nel ramo di azienda (la “**Cessione del Ramo di Azienda**”). Si precisa che il Fondo di Investimento Europeo a lungo termine rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2015/760 denominato **HI Algebris PMI Innovative ELTIF** (il “**Fondo**”) è incluso nel ramo di azienda oggetto di cessione e che l'accordo preliminare di Cessione del Ramo di Azienda prevede che l'esecuzione dell'operazione in questione (e, quindi, il subentro di Finint SGR nella gestione del Fondo) avvenga entro il termine del 30 aprile 2025 (che potrà essere soggetto a variazioni).

Resta inteso che Banca d'Italia è informata ed aggiornata in merito al processo in corso.

Si precisa che per effetto della Cessione del Ramo di Azienda si verificherà il subentro automatico di Finint SGR a Hedge Invest nella gestione del Fondo e che, pertanto, si è reso necessario modificare il regolamento di gestione del Fondo (il “**Regolamento**”) per indicare (ove rilevante) Finint SGR quale gestore subentrante nella gestione del Fondo.

A tal fine il 13 gennaio 2025 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di approvare le modifiche al Regolamento del Fondo nei termini di seguito indicati, subordinandone l'efficacia all'esecuzione dell'operazione di Cessione del Ramo di Azienda.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del Regolamento, con il presente avviso si rende noto che sono state approvate le modifiche ai seguenti Articoli del Regolamento:

- a) **FRONTESPIZIO DEL REGOLAMENTO**: è stato integrato l'inciso riportante il riepilogo delle modifiche apportate al Regolamento;
- b) **SCHEDA IDENTIFICATIVA – Denominazione, tipologia e durata del Fondo**: è stata rimossa la definizione di SGR e di Gestore di ELTIF per Hedge Invest che rimane esclusivamente il soggetto che ha istituito il Fondo;
- c) **SCHEDA IDENTIFICATIVA – Società di gestione del risparmio**: Finint Investments SGR S.p.A. subentra quale Gestore di ELTIF;

- d) **SCHEDA IDENTIFICATIVA – Calcolo del valore della quota:** è stato aggiornato il sito internet di riferimento per la pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo;
- e) **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO – PARTECIPAZIONE AL FONDO – Articolo 8 (Periodo di sottoscrizione), Articolo 13 (Rimborso) -** è stato aggiornato il sito internet di riferimento per la pubblicazione delle date rilevanti a tal fine.

Si precisa che le modifiche apportate al Regolamento saranno sottoposte a Banca d'Italia per la relativa approvazione e, di conseguenza, saranno efficaci solo (i) se approvate da Banca d'Italia e (ii) alla data (e non prima della data) di esecuzione dell'operazione di Cessione del Ramo di Azienda.

La data effettiva di esecuzione dell'operazione di Cessione del Ramo di Azienda e di efficacia delle modifiche afferenti al Regolamento sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito internet della SGR. Il testo aggiornato del Regolamento verrà pubblicato sul sito internet di Finint SGR e una copia dello stesso verrà fornita gratuitamente a tutti gli investitori che ne faranno richiesta.

Tutto quanto sopra indicato verrà effettuato senza alcun pregiudizio per i diritti degli Investitori ai sensi del Regolamento.

Si precisa, infine, che nessun corrispettivo, penale e/o indennizzo è dovuto alla SGR da parte del Fondo e/o degli investitori del Fondo per il subentro di Finint SGR quale gestore del Fondo.