

AVISO RELATIVO ALLA DATA DI APERTURA E CHIUSURA DEL PERIODO DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL FONDO “HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF” (IL “FONDO”).

Milano, 13 gennaio 2025

Ai sensi dell'articolo 13.2 del regolamento di gestione del Fondo, Si rende noto che in data 19 dicembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di Hedge Invest SGR (di seguito la “SGR”) ha approvato la data di apertura e chiusura della prima finestra di Rimborso Anticipato:

Data di apertura della prima finestra di Rimborso anticipato: 4 febbraio 2025

Data di chiusura della prima finestra di Rimborso anticipato: 31 marzo 2025

Le richieste di rimborso devono pervenire alla SGR entro e non oltre le ore 13.00 del 31 marzo 2025.

L'importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare il 10% delle attività del Fondo di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF, calcolato il primo Giorno di Valutazione precedente all'inizio del Periodo di Rimborso Anticipato (**31 dicembre 2024**). Nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo sopra definito, la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti.

Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote calcolato il primo Giorno di Valutazione disponibile del trimestre di calendario successivo (**30 giugno 2025**).

Per ogni necessario chiarimento invitiamo a contattare la SGR all'indirizzo email investorsupport@hedgeinvest.it.