



EPSILON SGR

**AVVISO AI PARTECIPANTI  
AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO APERTO  
"EPSILON DIFESA 100 AZIONI SETTEMBRE 2027"**

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Epsilon SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR") ha deliberato di procedere alla chiusura anticipata del "Periodo di Sottoscrizione" delle quote del fondo "Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027" (di seguito, il "Fondo"). Il "Periodo di Sottoscrizione" si concluderà pertanto l'**11 agosto 2020**, termine entro il quale le sottoscrizioni dovranno pervenire alla SGR.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la riduzione dell'aliquota annua della provvigione di gestione prevista dal Fondo, allo 0,10% nei primi tre anni del ciclo di investimento ed allo 0,20% dal quarto al settimo anno del ciclo di investimento.

Le modifiche regolamentari apportate acquisiranno efficacia a decorrere dall'**11 agosto 2020**.

La chiusura anticipata del "Periodo di Sottoscrizione" non determina alcuna variazione della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 28 settembre 2027, in coincidenza con il giorno in cui il valore della quota risulterà protetto ("Giorno Protetto"). Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche del Fondo in termini di politica di investimento, modalità di determinazione del "Valore Protetto", "Giorno Protetto" e regime dei proventi.

Gli attuali partecipanti al Fondo potranno continuare a richiedere sino al 22 settembre 2020 (data di ricezione della richiesta da parte della SGR) il rimborso delle quote possedute senza applicazione di alcuna commissione di rimborso.

L'aggiornato Regolamento di gestione del Fondo sarà disponibile nel sito internet della SGR [www.epsilonmgr.it](http://www.epsilonmgr.it) e presso il soggetto collocatore Intesa Sanpaolo S.p.A.. Il medesimo Regolamento sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne faranno richiesta.

**Epsilon SGR S.p.A.** - Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3 - 20121 Milano  
[www.epsilonmgr.it](http://www.epsilonmgr.it) - Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo