



Il tuo piano per la famiglia e per l'economia reale
Der Anlageplan für Ihre Familie und für die Realwirtschaft

PENS PLAN
INVEST_{SGR}

AVVISO AGLI INVESTITORI

Bolzano, 3 luglio 2017

Egregio Investitore,

con la presente desidero informarla delle principali modifiche del Regolamento di gestione di Generation Dynamic PIR, approvate dal Consiglio di Amministrazione di PensPlan Invest SGR S.p.A. in data 29 giugno 2017, ed efficaci dal 3 luglio 2017. Tali modifiche sono state rese necessarie per l'Istituzione della nuova Classe B e non determinano condizioni economiche più sfavorevoli per i Partecipanti:

- è prevista l'emissione di una nuova classe di quote, definite quote di "Classe B": le quote di "Classe B" possono essere sottoscritte da tutti gli investitori, ovverosia da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano sia da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari ai sensi tutti della Delibera Consob n. 16190/07 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) e all'articolo 58, comma 2 del TUF;
- le quote di "Classe B" sono a capitalizzazione dei proventi, pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo;
- le quote di "Classe B" possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti;
- tutte le quote del Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima classe - e, dunque, anche le quote di Classe B hanno uguale valore e uguali diritti;
- la sottoscrizione delle quote di "Classe B" può avvenire anche mediante adesione ai piani di accumulo ("PAC");
- per le quote di "Classe B" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 500,00 per i versamenti iniziali e pari a Euro 100,00 per i versamenti successivi;
- la rettifica di un refuso alla tabella di pagina 5 in materia di limiti di investimento, per cui le parole "percentuale calcolata sul valore complessivo netto del Fondo" divengono "percentuale calcolata sull'attivo del Fondo" ed una precisazione circa la sottoscrizione del PAC, al paragrafo 1.3 di pagina 13, con l'aggiunta delle seguenti parole "(i.e. 500 Euro)" in materia di versamenti. Infine, sono stati corretti taluni lievi refusi di redazione.

A tutta la documentazione di offerta sono state apportate le modifiche che discendono dalle revisioni regolamentari. Il Regolamento di gestione aggiornato è disponibile sul sito nella sezione "Documentazione Generale" e viene inviata gratuitamente copia ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

Sergio Lovecchio
Direttore Generale

PensPlan Invest SGR S.p.A. - PensPlan Invest SGR AG

Sede legale - Rechtssitz - Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 · I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz - Piazza Erbe, 2 · I-38122 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 · Fax +39 / 0471 068 766 · E-mail: info@pensplan-invest.com · Web: www.pensplan-invest.com

