



**Diritti degli investitori**  
**Settembre 2022**

## SINTESI DEI DIRITTI DEGLI INVESTITORI

### I. Introduzione

L'Unione europea ha adottato misure volte ad agevolare la distribuzione transfrontaliera di fondi (sia organismi di investimento collettivo, "OICVM", sia fondi di investimento alternativi, "FIA") introducendo il pacchetto di misure per la distribuzione transfrontaliera dei Fondi (Direttiva (UE) 2019/1160 e Regolamento (UE) 2019/1156).

Lo scopo del presente documento è fornire informazioni sull'esercizio dei diritti degli investitori associati ai loro investimenti nei fondi lussemburghesi per i quali Mirabaud Asset management (Europe) SA (di seguito "MAME") agisce in qualità di società di gestione di fondi (di seguito i "Fondi").

### II. Informazioni sui Fondi

In quanto tali, gli investitori possono accedere a una moltitudine di documenti, compresi documenti in materia legale e di marketing, come ad esempio una copia del prospetto del Fondo, lo Statuto, i Documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori (KIID), l'ultimo bilancio annuale e, se disponibile, quello semestrale.

Tali documenti possono essere caricati sul nostro sito Web (<https://www.mirabaud-am.com/en/>) o resi disponibili gratuitamente su richiesta al MAME.

### III. Diritto al rimborso dell'investimento e alla distribuzione dei dividendi

Gli investitori hanno la facoltà di richiedere il rimborso dei propri investimenti e ricevere i proventi di rimborso relativi alle proprie azioni/quote entro i termini stabiliti e alle condizioni specificate nel prospetto del Fondo in questione.

Gli investitori hanno diritto a ricevere una quota proporzionale del reddito (eventuale) dell'organismo d'investimento collettivo in cui detengono l'investimento. A seconda della natura delle azioni/quote detenute dall'investitore, tale reddito può essere accumulato nel Valore patrimoniale netto delle azioni/quote dell'investitore o distribuito all'investitore sotto forma di pagamento di dividendi, conformemente ai termini indicati nel prospetto del fondo in questione.

### IV. Diritti di voto

Fatto salvo il caso in cui un investitore abbia scelto di investire in azioni/quote che non conferiscono diritti di voto, l'investitore ha il diritto di votare in conformità alle condizioni stabilite nei documenti legali pertinenti, compreso il prospetto, del relativo Fondo.

### V. Trattamento equo e paritario dell'investitore

Gli investitori saranno trattati in ogni circostanza in modo equo e paritario, nei tempi e nel rispetto delle condizioni specificate nel prospetto e nei documenti costitutivi dei fondi.

### VI. Diritti alla privacy dei dati

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, richiedendo azioni/quote dei Fondi, l'investitore ha fornito o fornirà informazioni a MAME che possono costituire dati personali ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati. Gli investitori devono, altresì, essere consapevoli che tali dati personali saranno trattati da MAME in conformità all'Informativa sulla protezione dei dati, la cui versione attuale è disponibile sul sito Web di MAME (<https://www.mirabaud-am.com/en/data-protection-notice>).

### VII. Diritto a presentare un reclamo

In quanto tali, gli investitori hanno diritto a presentare gratuitamente un reclamo. Ulteriori informazioni sulla nostra politica di gestione dei reclami sono disponibili al seguente sito Web: [https://www.mirabaud-am.com/fileadmin/user\\_upload/legal/Complaints/Mirabaud-Asset-Management-Complaints-Policy.pdf](https://www.mirabaud-am.com/fileadmin/user_upload/legal/Complaints/Mirabaud-Asset-Management-Complaints-Policy.pdf)

Gli investitori hanno il diritto di presentare un reclamo alla CSSF, conformemente alla procedura descritta sul sito Web della CSSF, [Reclami del cliente – CSSF](#).

La Direttiva europea (2020/1828) relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (la "Direttiva") prevede l'istituzione di un meccanismo di ricorso per i consumatori. La Direttiva verrà recepita nelle leggi nazionali entro il 25 giugno 2023. Nel frattempo, MAME si impegna a gestire eventuali reclami presentati tramite la propria politica di risoluzione dei reclami o la procedura di risoluzione extragiudiziale dei reclami della CSSF.

#### **VIII. Diritti degli investitori nei confronti del fondo in questione e dei suoi fornitori di servizi**

In quanto tale, l'investitore ha il diritto di intraprendere azioni nei confronti del relativo fondo di cui è un investitore per qualsiasi violazione del contratto. Gli investitori non hanno alcun diritto contrattuale diretto nei confronti dei fornitori di servizi dei fondi a causa dell'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra gli investitori e tali fornitori di servizi.

Il fondo di riferimento o il MAME, a seconda dei casi, ha invece il diritto di agire nei confronti di un fornitore di servizi in relazione a un presunto illecito commesso dal fornitore di servizi nei confronti del fondo di riferimento o del MAME.

Un investitore ha il diritto di agire nei confronti della banca depositaria che è stata nominata dal fondo in relazione a (i) qualsiasi perdita di un'attività detenuta in custodia da tale banca depositaria o da uno dei suoi delegati o (ii) qualsiasi altra perdita causata dall'inadempienza negligente o intenzionale di tale banca depositaria nell'adempiere correttamente ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, a condizione che ciò non comporti una duplicazione dei ricorsi o una disparità di trattamento degli investitori nel fondo in questione.

#### **IX. Generale**

Chiunque desideri ricevere ulteriori informazioni sulla strategia seguita per l'esercizio dei diritti di voto dei Fondi, sulla politica di Best execution e sulla procedura di gestione dei reclami di MAME può consultare il sito Web al seguente link: <https://www.mirabaud-am.com/en/legal-disclaimer>.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che i diritti d'investimento possono essere pienamente esercitati direttamente nei confronti di un Fondo solo se l'investitore è registrato a proprio nome nel registro degli investitori del Fondo. In caso di investimento effettuato tramite un intermediario, alcuni diritti degli investitori potrebbero non essere esercitati direttamente dall'investitore con riferimento a un Fondo, ma solo tramite l'intermediario.

La presente sintesi riguarda i diritti conferiti agli investitori ai sensi della legislazione applicabile che disciplina la gestione dei fondi in cui si investe. L'investitore può inoltre godere dei diritti previsti da altre legislazioni o quadri normativi che non sono stati trattati in precedenza.

#### **Nota importante**

Il presente documento contiene o può includere informazioni di riferimento relative a taluni organismi d'investimento collettivo ("fondi") che sono disponibili per la distribuzione solo nei Paesi registrati. Il presente documento è a uso esclusivo dell'investitore e non è destinato a soggetti che siano cittadini o residenti di ordinamenti in cui la pubblicazione, la distribuzione o l'utilizzo delle informazioni ivi contenute siano soggetti a restrizioni o limitazioni. Non sono autorizzati copia e trasferimento.

Il presente documento è fornito a solo scopo informativo e non va interpretato come un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere, conservare o cedere quote di fondi o azioni, prodotti o strategie d'investimento. Prima di investire in qualsiasi fondo o perseguire qualsiasi strategia di investimento, i potenziali investitori devono tenere conto di tutte le loro caratteristiche od obiettivi, nonché consultare la relativa documentazione legale. Si raccomanda ai potenziali investitori di avvalersi di una consulenza professionale in materia finanziaria, legale e fiscale. Sebbene le fonti delle informazioni contenute nel presente documento siano considerate affidabili, l'esattezza o la completezza delle informazioni non possono essere garantite e alcune cifre possono essere puramente indicative. Inoltre, tutte le opinioni espresse sono soggette a modifiche senza preavviso. Non vi è alcuna garanzia che il gestore del portafoglio raggiunga gli obiettivi e i target.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi, i rendimenti possono diminuire o aumentare a causa delle fluttuazioni valutarie e gli investitori potrebbero perdere l'importo del loro investimento originario. I rendimenti passati non sono indicativi, né sono una garanzia, di risultati futuri.

Publicato da Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 25 avenue de la Liberté, L-1931 Lussemburgo. Il Prospetto, lo Statuto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e le relazioni annuali e semestrali (a seconda dei casi) dei Fondi Mirabaud sono reperibili gratuitamente alla pagina Web: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono disponibili al seguente link: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.