



Borsa Italiana

AVVISO n.20114	26 Novembre 2015	ETFplus - OICR Aperti
---------------------------	------------------	-----------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto dell'Avviso : EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS Ltd

Oggetto : 'ETFplus - OICR Aperti' - Inizio negoziazioni 'EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS Ltd'

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Denominazione a listino ufficiale	ISIN
PLURIMA MC CAPITAL DYNAMIC FUND A LISTED	IE00BV9H9T07
PLURIMA PAIRSTECH TOTAL RETURN A LISTED	IE00BV9H9Q75
PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RET A LISTED	IE00BV9H9M38
PLURIMA MULTI ALPHA PLUS FUND A LISTED	IE00BV9H9S99
PLURIMA PAIRSTECH BEACH HORIZON A LISTED	IE00BVDPXR67
PLURIMA PAIRSTECH STRAT PORTFOL A LISTED	IE00BVDPXK98
PLURIMA MC CAPITAL TOT RET BOND A LISTED	IE00BWX5X061
PLURIMA PAIRST LONG SHORT ALPHA A LISTED	IE00BX RTP612

Tipo strumento: OICR Aperto
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazione: 30/11/2015
Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus
Segmento di quotazione: Segmento OICR APERTI
Operatore incaricato: BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. - IT0560

SOCIETA' EMITTENTE

Denominazione: EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS Ltd
Calendario di negoziazione e liquidazione: si veda Avviso specifico

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 30/11/2015, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus.

Si ricorda che l'articolo IA.3.2.1, comma 1 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevede, tra l'altro, che gli operatori devono astenersi da immettere, cancellare o modificare proposte di negoziazione dopo le ore 10:55

Allegati:

- Scheda riepilogativa
- Documenti per la Quotazione

Denominazione/Long Name	Codice ISIN	Trading Code	Instrument Id	Valuta negoziazione	Exchange Market Size	Quantitativo minimo di negoziazione	Valuta denominazione	Numero titoli	NAV	NAV e Numero titoli al	Dividendi (periodicità)
PLURIMA MC CAPITAL DYNAMIC FUND A LISTED	IE00BV9H9T07	PMCCDF	770697	EUR	14000	1	EUR	0	10	25/11/15	CAPITALIZZATI
PLURIMA PAIRSTECH TOTAL RETURN A LISTED	IE00BV9H9Q75	PPTORF	770698	EUR	14000	1	EUR	0	10	25/11/15	CAPITALIZZATI
PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RET A LISTED	IE00BV9H9M38	PEAREF	770700	EUR	14000	1	EUR	0	10	25/11/15	CAPITALIZZATI
PLURIMA MULTI ALPHA PLUS FUND A LISTED	IE00BV9H9S99	PMALPF	770702	EUR	14000	1	EUR	0	10	25/11/15	CAPITALIZZATI
PLURIMA PAIRSTECH BEACH HORIZON A LISTED	IE00BVDPXR67	PCFBHF	770703	EUR	14000	1	EUR	0	10	25/11/15	CAPITALIZZATI
PLURIMA PAIRSTECH STRAT PORTFOL A LISTED	IE00BVDPXK98	PPSPOF	770704	EUR	14000	1	EUR	0	10	25/11/15	CAPITALIZZATI
PLURIMA MC CAPITAL TOT RET BOND A LISTED	IE00BWX5X061	PMCCTR	778026	EUR	14000	1	EUR	0	10	25/11/15	CAPITALIZZATI
PLURIMA PAIRST LONG SHORT ALPHA A LISTED	IE00BX RTP612	PPLSAF	779277	EUR	28000	1	EUR	0	5	25/11/15	CAPITALIZZATI

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA PAIRSTECH TOTAL RETURN FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BV9H9Q75)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima Pairstech Total Return è PairsTech Capital Management LLP, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento della società 477155). La sede legale della società è in Grosvenor Gardens House, 35-37 Grosvenor Gardens, Londra, SW1W 0BS.

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima Pairstech Total Return

L'obiettivo del comparto Plurima Pairstech Total Return è ottenere un incremento del valore delle proprie quote in un periodo di diversi anni. Per raggiungere questo obiettivo il Fondo adotta una strategia che prevede investimenti diretti in azioni societarie, obbligazioni, attività liquide a breve termine e valuta estera. Le decisioni relative agli investimenti si basano su un'analisi matematica effettuata dal Gestore Delegato.

Il Fondo può investire in azioni o titoli ad esse legati (quali obbligazioni convertibili e warrants). tassi d'interesse; dette obbligazioni possono essere emesse da governi, società o altri enti. Il Fondo può investire indirettamente in materie prime tramite Exchange Traded Commodities. Tutti i titoli detenuti dal Fondo saranno negoziati su una o più borse valori.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività nette in obbligazioni classificate al di sotto del livello "investment grade" da parte di una o più agenzie di rating.

Il Fondo può investire in azioni e obbligazioni, direttamente o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati (quali futures, opzioni o contratti per differenza) o tramite altri fondi.

Il Fondo può investire fino al 10% delle proprie attività nette in altri fondi, inclusi Fondi collegati.

Il Fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in attività liquide quali buoni del tesoro e depositi bancari. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in valute diverse dall'Euro.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento all'interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. L'effetto leva sarà generato dal Comparto attraverso la leva insita negli strumenti derivati; in condizioni normali di mercato tale leva non eccederà il 200% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e in circostanze eccezionali essa potrà raggiungere il 300% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonché a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID (“Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore”).

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.
- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.
- **Rischio degli strumenti finanziari derivati:** comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.

- **Rischio di controparte:** l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- **Rischio di cambio:** il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- **Rischio di investimento:** Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- **Rischio di liquidazione anticipata:** il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estinzione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- **Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni:** La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.
- **Rischio connesso all'utilizzo della leva:** i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto Plurima Pairstech Total Return sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non

è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe “A” Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L’acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all’offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l’operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseguite sono cancellate.

L’operatore incaricato comunica a Borsa italiana l’eventuale impossibilità ad adempiere all’impegno di cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima Pairstech Total Return.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre

solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con la data di riferimento.

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BV9H9M38)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima European Absolute Return è Alken AM Limited, fondata nel 2014, ha sede a Londra ed è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FRN629630).

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima European Absolute Return

Gli obiettivi del comparto Plurima European Absolute Return sono tre. Il primo è generare rendimenti superiori rispetto a quelli dei depositi a breve termine; il secondo è generare rendimenti che presentino meno fluttuazioni rispetto a quelli conseguibili tramite un portafoglio azionario o obbligazionario; il terzo è generare rendimenti che non siano legati a quelli di azioni e obbligazioni.

Per raggiungere tali obiettivi il Fondo investe in una grande varietà di prodotti, tra cui azioni e titoli legati ad azioni, incluse azioni privilegiate, obbligazioni convertibili e warrants, tutti emessi principalmente, ma non esclusivamente, da società europee (membri UE e non membri UE). Il Comparto può investire fino al 30% del proprio Valore Patrimoniale Netto in mercati sviluppati al di fuori dell'Europa.

Il Fondo investe anche in titoli obbligazionari quali depositi e obbligazioni a breve termine, che talvolta possono rappresentarne tutte le attività.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri fondi che abbiano una politica di investimento analoga a quella del Fondo, inclusi Fondi collegati.

Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati allo scopo di ridurre la variabilità dei rendimenti insita negli investimenti in azioni, obbligazioni o valuta estera. Tali strumenti derivati includono futures, opzioni, pronti contro termine, contratti a termine su valute e contratti per differenza. L'utilizzo di strumenti derivati, volto a limitare la variabilità dei rendimenti, può anche ridurre i rendimenti generati dal Fondo.

La maggior parte dei titoli detenuti dal Fondo, incluse azioni, obbligazioni e gran parte degli strumenti

derivati, è negoziata su una o più borse valori. Alcuni strumenti derivati e altri investimenti (come i depositi) sono negoziati direttamente con le istituzioni finanziarie.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento all'interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. Il Comparto può andare a leva mediante l'uso di strumenti derivati, a condizione che tale leva non ecceda un'esposizione totale pari al 100% del Valore Patrimoniale Netto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonché a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID (“Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore”).

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.
- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.
- **Rischio degli strumenti finanziari derivati:** comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.

- **Rischio di controparte:** l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- **Rischio di cambio:** il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- **Rischio di investimento:** Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- **Rischio di liquidazione anticipata:** il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estinzione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- **Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni:** La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.
- **Rischio connesso all'utilizzo della leva:** i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto European Absolute Return sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non

è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe “A” Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L’acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all’offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l’operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseguite sono cancellate.

L’operatore incaricato comunica a Borsa italiana l’eventuale impossibilità ad adempiere all’impegno di cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima European Absolute Return.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre

solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con la data di riferimento.

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA MC CAPITAL DYNAMIC FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BV9H9T07)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima MC Capital Dynamic è MC Capital Limited, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento 562785) e ha ottenuto il permesso di fornire i propri servizi in Europa ai sensi della direttiva MiFID. La sede legale di MC Capital Limited si trova a Central Point, 45 Beech Street, London EC2Y 8AD.

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima MC Capital Dynamic

L'obiettivo del comparto Plurima MC Capital Dynamic è raggiungere la crescita del valore delle proprie quote nel lungo termine.

Per raggiungere tale obiettivo il Fondo investe in mercati azionari globali, prevalentemente tramite contratti future sui principali indici di mercati azionari (come lo Euro Stoxx 50, S&P 500, Nasdaq e DAX). Il Gestore Delegato utilizza una strategia di trading proprietaria per decidere quando incrementare o ridurre l'esposizione del Fondo ai mercati azionari globali.

Il Fondo può investire direttamente o tramite strumenti finanziari derivati (ai fini di investimento e/o copertura) in titoli a elevata e media capitalizzazione quotati su un Mercato Riconosciuto.

Il Fondo può investire in valute diverse dall'Euro (come il dollaro statunitense, la sterlina e il franco svizzero).

Il Fondo investe prevalentemente in contratti futures, tuttavia può anche investire in altri strumenti finanziari derivati come opzioni e swap su indici, singoli titoli o valute e contratti forward su valute.

Il Fondo detiene anche attività liquide quali certificati di deposito, carte commerciali e depositi in contanti come pure strumenti obbligazionari e a tasso variabile.

Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività nette in strumenti obbligazionari con rating inferiore a investment grade assegnato da Standard and Poor's, Moody's o Fitch al momento dell'acquisto.

Il Fondo può investire fino al 10% delle proprie attività nette in altri Fondi, inclusi Fondi collegati. La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento all'interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. L'effetto leva sarà generato dal Comparto attraverso la leva insita negli strumenti derivati; in condizioni normali di mercato tale leva non eccederà il 200% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e in circostanze eccezionali essa potrà raggiungere il 300% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonché a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID (“Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore”).

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.
- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.

- Rischio degli strumenti finanziari derivati: comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.
- Rischio di controparte: l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- Rischio di cambio: il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- Rischio di investimento: Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- Rischio di liquidazione anticipata: il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estizione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni: La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.
- Rischio connesso all'utilizzo della leva: i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione

del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto Plurima MC Capital Dynamic sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora

italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe “A” Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all'offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l'operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseguite sono cancellate.

L'operatore incaricato comunica a Borsa italiana l'eventuale impossibilità ad adempiere all'impegno di cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima MC

Capital Dynamic.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento

(italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con la data di riferimento.

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA MC CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BWX5X061)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima MC Capital Total Return Bond è MC Capital Limited, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento 562785) e ha ottenuto il permesso di fornire i propri servizi in Europa ai sensi della direttiva MiFID. La sede legale di MC Capital Limited si trova a Central Point, 45 Beech Street, London EC2Y 8AD.

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima MC Capital Total Return Bond Fund

L'obiettivo del comparto Plurima MC Capital Total Return Bond è offrire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni preservando al contempo il valore delle quote del Fondo .

Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite strumenti finanziari derivati) in una serie di titoli obbligazionari e titoli legati al debito nonché in titoli azionari e legati alle materie prime. I titoli obbligazionari detenuti dal Fondo possono avere rating pari o inferiore a investment grade (assegnato da almeno una delle principali agenzie di rating).

Il Fondo può investire fino al 10% delle proprie attività nette in titoli azionari e legati alle azioni come azioni privilegiate o warrant.

Il Fondo può essere esposto alle materie prime tramite investimenti in (exchange traded commodities) e ETN (exchange traded notes). Tale esposizione non supererà il 10% delle attività nette del Fondo.

Il Fondo può investire in maniera consistente in strumenti finanziari derivati, inclusi futures, opzioni e swap per fini di investimento e allo scopo di ridurre il rischio di credito.

Il Fondo può anche detenere attività liquide come certificati di deposito, carte commerciali e depositi in contanti emessi da governi, enti pubblici e società.

Il Fondo può essere esposto a valute diverse dall'Euro.

Non più del 10% delle attività nette del Fondo sarà investito in altri fondi, inclusi Fondi collegati.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento all'interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. L'effetto leva sarà generato dal Comparto attraverso la leva insita negli strumenti derivati; in condizioni normali di mercato tale leva non eccederà il 150% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e in circostanze eccezionali essa potrà raggiungere il 250% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonché a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID (“Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore”).

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.
- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.

- Rischio degli strumenti finanziari derivati: comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.
- Rischio di controparte: l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- Rischio di cambio: il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- Rischio di investimento: Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- Rischio di liquidazione anticipata: il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estizione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni: La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.
- Rischio connesso all'utilizzo della leva: i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione

del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto Plurima MC Capital Total Return Bond sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe “A” Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all'offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l'operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseuite sono cancellate.

L'operatore incaricato comunica a Borsa italiana l'eventuale impossibilità ad adempiere all'impegno di cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima MC

Capital Capital Total Return Bond.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e

SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con la data di riferimento.

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA MULTI ALPHA PLUS FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BV9H9S99)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima Multi Alpha è MC Capital Limited, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento 562785) e ha ottenuto il permesso di fornire i propri servizi in Europa ai sensi della direttiva MiFID. La sede legale di MC Capital Limited si trova a Central Point, 45 Beech Street, London EC2Y 8AD.

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima Multi Alpha

L'obiettivo del comparto Plurima Multi Alpha è raggiungere un incremento nel valore delle quote in un periodo di diversi anni.

Il Fondo è un fondo di fondi e pertanto investe principalmente in altri fondi di tipo aperto, inclusi Fondi collegati, rientranti o meno nell'ambito di applicazione delle direttive OICVM (rispettivamente 'OICVM' e 'non OICVM'). Esso può anche investire in fondi di tipo chiuso, tra cui fondi immobiliari, e in strumenti finanziari derivati. Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività nette in fondi OICVM e fino al 30% delle proprie attività nette in fondi non OICVM.

I fondi in cui il Fondo investe avranno principalmente sede nell'Unione Europea (tipicamente Irlanda e Lussemburgo).

Il Fondo può investire fino al 10% delle proprie attività nette in fondi di tipo chiuso, inclusi Fondi collegati.

Il Fondo può investire in contratti *futures* o opzioni su titoli azionari e di debito, come pure in contratti *forward* su valute. Gli strumenti finanziari derivati in cui il Fondo investe possono essere negoziati su una o più borse oppure direttamente con le istituzioni finanziarie e possono essere utilizzati ai fini di investimento e/o per un'efficiente gestione del portafoglio e/o ai fini della copertura contro i rischi di cambio.

Il Fondo può anche investire fino al 40% del proprio patrimonio netto direttamente in depositi, obbligazioni, azioni e titoli legati alle azioni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento nel Fondo per un minimo di tre anni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. L'effetto leva sarà generato dal Comparto attraverso la leva insita negli strumenti derivati; in condizioni normali di mercato tale leva non eccederà il 100% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e in circostanze eccezionali essa potrà raggiungere il 150% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonché a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID (“Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore”).

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.

- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.
- **Rischio degli strumenti finanziari derivati:** comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.
- **Rischio di controparte:** l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- **Rischio di cambio:** il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- **Rischio di investimento:** Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- **Rischio di liquidazione anticipata:** il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estizione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- **Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni:** La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.
- **Rischio connesso all'utilizzo della leva:** i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive

modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto Plurima Multi Alpha Plus sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe "A" Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all'offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l'operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseguite sono cancellate.

L'operatore incaricato comunica a Borsa italiana l'eventuale impossibilità ad adempiere all'impegno di cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato

ETFplus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima Multi Alpha Plus.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media

dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con la data di riferimento.

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA PAIRSTECH BEACH HORIZON FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BVDPXR67)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima Pairstech Beach Horizon è PairsTech Capital Management LLP, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento della società 477155). La sede legale della società è in Grosvenor Gardens House, 35-37 Grosvenor Gardens, Londra, SW1W 0BS.

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima Pairstech Beach Horizon

L'obiettivo del comparto Plurima Pairstech Beach Horizon è quello di raggiungere un apprezzamento del valore delle proprie Quote in un periodo di diversi anni. Per raggiungere detto obiettivo, il Gestore Delegato assegna le attività nette del Fondo a una società specializzata nella gestione di investimenti che si serve di numerose strategie incentrate su un largo utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Le attività possono essere gestite direttamente dal Gestore Delegato stesso o, a discrezione del Gestore Delegato, possono essere allocate al Sub-Gestore Delegato¹. L'allocazione delle attività al Sub-Gestore Delegato sarà effettuata esclusivamente dal Gestore Delegato in base a criteri di ricerca quantitativi e qualitativi. Il Gestore Delegato può modificare o porre fine all'allocazione a favore del Sub-Gestore Delegato relativamente ad un Comparto. Di conseguenza, sebbene il Gestore Delegato non preveda che le allocazioni a favore del Sub-Gestore Delegato siano allocazioni a breve termine, non vi è alcuna garanzia che al Sub-Gestore Delegato siano attribuite attività per uno specifico periodo di tempo o che gli siano effettivamente attribuite. Le riallocazioni di portafogli ad un nuovo Sub-Gestore Delegato possono determinare oneri di transazione per il Comparto a causa dell'acquisto e vendita di nuove posizioni.

I tipi di strategie adottate includeranno quelle volte ad identificare le principali tendenze dei mercati

¹ L'accordo di Sub-Gestione Delegata è stato stipulato con Beach Horizon LLP, società a responsabilità limitata (LLP), costituita nel Regno Unito il 26 maggio 2004 e con sede a Londra. Essa è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority e ha sede legale in 4 Chiswell Street, London EC1Y 4UP, Regno Unito.

finanziari, quelle che prendono decisioni in merito a operazioni a breve termine in base ad analisi storiche dei mercati finanziari, quelle basate su un'analisi più ampia delle prospettive economiche e finanziarie e, infine, quelle che prevedono l'acquisto e la vendita di valuta estera.

Il Fondo può investire direttamente in azioni e obbligazioni, tuttavia farà tipicamente un uso maggiore di strumenti finanziari derivati quali futures, opzioni, forward e swap.

Ciò significa che il Fondo deterrà quantità significative di titoli obbligazionari a breve termine, tra cui depositi, come garanzia per detti strumenti derivati.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, volto a implementare le strategie d'investimento o a limitare la variabilità dei rendimenti, può anche ridurre i rendimenti generati dal Fondo.

L'esposizione del Comparto ai mercati emergenti non supererà il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

Il Comparto potrà investire fino al 40% del proprio Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli con rating inferiore a *investment grade*.

Il Fondo non investirà più del 10% delle proprie attività in altri fondi, inclusi Fondi collegati.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento all'interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. L'effetto leva sarà generato dal Comparto attraverso la leva insita negli strumenti derivati; la leva sarà compresa tra il 500% e il 1000% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonchè a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID (“Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore”).

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.
- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.
- **Rischio degli strumenti finanziari derivati:** comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.
- **Rischio di controparte:** l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- **Rischio di cambio:** il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- **Rischio di investimento:** Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- **Rischio di liquidazione anticipata:** il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estizione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- **Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni:** La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.

- Rischio connesso all'utilizzo della leva: i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto Plurima Pairstech Beach Horizon sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole

proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe "A" Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all'offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l'operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseguite sono cancellate.

L'operatore incaricato comunica a Borsa italiana l'eventuale impossibilità ad adempiere all'impegno di cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima Pairstech Beach Horizon.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al

predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con

la data di riferimento.

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA PAIRSTECH LONG SHORT ALPHA FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BXRTP612)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima Pairstech Long Short Alpha è PairsTech Capital Management LLP, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento della società 477155). La sede legale della società è in Grosvenor Gardens House, 35-37 Grosvenor Gardens, Londra, SW1W 0BS.

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima Pairstech Long Short Alpha

L'obiettivo del comparto Plurima Pairstech Long Short Alpha è preservare il valore delle proprie quote raggiungendo un incremento di detto valore secondo modalità che non dipendano dall'andamento dei mercati azionari. Per raggiungere tale obiettivo il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in una serie di azioni e titoli legati alle azioni.

Le decisioni relative agli investimenti derivano dalla valutazione dei titoli del Gestore Delegato, che elabora le proprie analisi basandosi su una serie di fattori tra cui aspettative di crescita, qualità e redditività. Il Comparto adotterà una strategia long/short, il cui scopo è assumere posizioni lunghe in titoli per i quali si prevede un apprezzamento e posizioni corte in titoli per il quale si prevede un deprezzamento. Una strategia long/short cerca di ridurre al minimo l'esposizione al mercato e di trarre al contempo profitti dagli utili azionari sulle posizioni lunghe e dalle diminuzioni dei prezzi sulle posizioni corte.

I titoli legati alle azioni detenuti dal Fondo includono obbligazioni convertibili, azioni privilegiate convertibili e *warrant* quotati o negoziati su uno o più mercati riconosciuti. Gli strumenti derivati utilizzati dal Fondo includono *future*, opzioni e *swap*, e saranno utilizzati per fini di investimento e/o di un'efficiente gestione del portafoglio e/o a fini di copertura dal rischio di cambio.

Il Fondo può anche detenere attività liquide quali depositi bancari e obbligazioni emesse da governi, enti pubblici e società.

Il Fondo può essere esposto a valute diverse dall'Euro, ma tali esposizioni sono generalmente coperte dal Gestore Delegato e non superano il 10% delle attività del Fondo.

Non più del 10% delle attività del Fondo è investito in altri fondi che hanno un obiettivo di investimento analogo a quello del Fondo, inclusi Fondi collegati.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento all'interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. L'effetto leva sarà generato dal Comparto attraverso la leva insita negli strumenti derivati; in condizioni normali di mercato tale leva non eccederà il 250% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e in circostanze eccezionali essa potrà raggiungere il 350% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonché a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID (“Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore”).

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.
- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.

- Rischio degli strumenti finanziari derivati: comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.
- Rischio di controparte: l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- Rischio di cambio: il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- Rischio di investimento: Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- Rischio di liquidazione anticipata: il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estizione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni: La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.
- Rischio connesso all'utilizzo della leva: i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione

del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto Plurima Pairstech Long Short Alpha sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe “A” Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all'offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l'operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseguite sono cancellate.

L'operatore incaricato comunica a Borsa italiana l'eventuale impossibilità ad adempiere all'impegno di cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato ETF plus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima Pairstech Long Short Alpha.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di

informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le

indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con la data di riferimento.

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Ammissione alle negoziazioni di Quote del seguente comparto PLURIMA FUNDS, unit trust irlandese multicomparto di tipo aperto, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti attuativi delle direttive comunitarie sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e autorizzato a operare ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS IV),

PLURIMA PAIRSTECH STRATEGY PORTFOLIO FUND Quote di Classe “A” Listed (ISIN: IE00BVDPXK98)

Data di deposito in Consob della Copertina: 26/11/2015

Data di validità della Copertina: 30/11/2015

La pubblicazione del presente Documento per la quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento per la quotazione è parte integrante e necessaria del Prospetto del fondo.

Data di deposito in Consob del Documento per la quotazione: 26/11/2015

Data di validità del Documento per la quotazione: 30/11/2015

A INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1) Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

PLURIMA FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale, gestito da European and Global Investments Limited (Società di gestione), con sede legale a Dublino, 17 Upper Pembroke Street.

Il Gestore Delegato nominato per il comparto Plurima Pairstech Strategy è PairsTech Capital Management LLP, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento della società 477155). La sede legale della società è in Grosvenor Gardens House, 35-37 Grosvenor Gardens, Londra, SW1W 0BS.

Le Quote di classe "A" Listed oggetto del presente Documento per la quotazione hanno le caratteristiche per essere scambiate nei mercati regolamentati. Le Quote sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata denominato Euroclear.

2) Plurima Pairstech Strategy

L'obiettivo del comparto Plurima Pairstech Strategy è raggiungere un incremento del valore delle proprie Quote in un periodo di diversi anni.

Il Fondo è un fondo di fondi e pertanto investe principalmente in altri fondi di tipo aperto, che rientrino o meno nell'ambito di applicazione della direttiva OICVM (Direttiva 2009/65/CE - cd. UCITS IV), inclusi fondi Collegati.

Il Fondo può anche investire in fondi di tipo chiuso, inclusi fondi immobiliari, e in strumenti finanziari derivati.

Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività nette in fondi OICVM e fino al 30% delle proprie attività nette in fondi non OICVM. I fondi in cui il Fondo investe saranno domiciliati prevalentemente nell'UE (tipicamente Irlanda e Lussemburgo).

Il Fondo può investire fino al 10% delle proprie attività nette in fondi immobiliari (REITs) e altri fondi di tipo chiuso.

Il Fondo può investire in futures, opzioni e contratti forward su valute, ai fini di investimento e/o di un'efficiente gestione del portafoglio e/o a fini di copertura dal rischio di cambio.

Questi strumenti finanziari derivati potranno essere negoziati su uno o più mercati azionari o direttamente con le istituzioni finanziarie.

Le scelte di investimento del Fondo non avranno limitazioni geografiche, settoriali o di capitalizzazione di mercato.

Il benchmark per la performance del Fondo è il tasso EONIA (Euro OverNight Index Average), ovvero

il tasso al quale, nel mercato monetario all'ingrosso, le banche collocano depositi non garantiti presso altre banche da un giorno lavorativo al successivo.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento all'interno del Fondo per un minimo di un anno.

Il Fondo può sottoscrivere accordi di prestito titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. I proventi generati dall'attività saranno riconosciuti al Fondo.

L'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto è soggetto alle condizioni e ai limiti indicati nel Prospetto. L'effetto leva sarà generato dal Comparto attraverso la leva insita negli strumenti derivati; in condizioni normali di mercato tale leva non eccederà il 100% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e in circostanze eccezionali essa potrà raggiungere il 150% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

Per maggiori informazioni gli investitori sono invitati a consultare il prospetto completo dei fondi, disponibile all'indirizzo www.egifunds.com

2 RISCHI

Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all'investimento nelle Quote del fondo.

Prima di procedere all'investimento nelle Quote del Fondo si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto del Fondo (nello specifico il capitolo intitolato FATTORI DI RISCHIO) e il presente Documento per la quotazione nonché a valutare attentamente la sezione riferita ai rischi nel KIID ("Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore").

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di un titolo detenuto dal Fondo possa non adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fondo.
- **Rischio di liquidità:** il rischio che in determinate circostanze possa risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.
- **Rischio di regolamento:** il rischio che il pagamento o la consegna di titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto effettuati.
- **Rischio di custodia:** il rischio che un depositario o sub-depositario che detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.

- **Rischio operativo:** diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi, errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi al Fondo.
- **Rischio degli strumenti finanziari derivati:** comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari.
- **Rischio di controparte:** l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi.
- **Rischio di cambio:** il comparto prevede investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'Euro; le variazioni dei tassi di cambio tra l'Euro e le altre valute influiranno sul valore delle quote di tali Comparti. Il comparto utilizza delle strategie finalizzate alla copertura (o protezione) del rischio del tasso di cambio; tuttavia tali operazioni di copertura potrebbero non azzerare totalmente quel rischio.
- **Rischio di investimento:** Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire, anche in modo significativo; esiste la possibilità di non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di gestione del fondo possa essere raggiunto.
- **Rischio di liquidazione anticipata:** il Fondo potrebbe essere soggetto a liquidazione anticipata. Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Quote detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere le Quote. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Estinzione del prospetto all'interno del capitolo INFORMAZIONI GENERALI).
- **Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni:** La Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto nonché l'emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori. (Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo Sospensione temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione e dei Rimborsi delle Quote all'interno del capitolo AMMINISTRAZIONE DEL FONDO). L'insieme delle Quote del Comparto non potrà essere riacquistato dalla Società di gestione.
- **Rischio connesso all'utilizzo della leva:** i rischi derivanti dall'eventuale assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria. Quest'ultima amplificherà ogni guadagno così come ogni perdita.

Si rinvia al KIID per informazioni ulteriori.

Le Quote possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione – indicato nel paragrafo successivo- attraverso gli Intermediari Autorizzati.

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di gestione e rendicontazione degli ordini di cui agli artt. 49 e 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (il "Regolamento Intermediari") e successive

modificazioni ed integrazioni anche alla luce della Comunicazione Consob DIN/0021231 del 19-3-2014. La conferma dell'ordine è inviata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana.

3 AVVIO ALLE NEGOZIAZIONI

Con provvedimento n. LOL-002683 del 3 novembre 2015, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Quote del comparto Plurima Pairstech Strategy Portfolio sul Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

4 NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

4.1 Modalità di negoziazione

Le Quote potranno essere acquistate o vendute in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti, avvalendosi degli intermediari abilitati. Le Quote dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR. Le stesse possono essere vendute con le medesime modalità previste per l'acquisto (mercato ETFplus).

Ai sensi del Regolamento di Borsa e relative istruzioni, la negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus nel segmento OICR aperti si svolgerà dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 10:55 (ora italiana). Tra le 10:55 e le 11:00 può operare solo l'Operatore Incaricato indicato nella Sezione 6 che immette proposte di acquisto o di vendita per eseguire l'eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita della seduta; durante questa fase gli operatori diversi dall'Operatore Incaricato devono astenersi dall'inserire, modificare o cancellare ordini.

Le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate tenendo conto della priorità temporale delle singole proposte fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

La negoziazione avviene attraverso l'immissione di proposte senza limite di prezzo. La validazione e la conclusione dei contratti avviene in un momento compreso tra le 11:00 e le 11:00:59.

I contratti sono eseguiti al NAV per Azione riferito al giorno di negoziazione, comunicato dalla Sicav a Borsa Italiana il giorno successivo.

La negoziazione è ammessa nelle giornate di calendario comunicate tramite Avviso di Borsa e pubblicate sul sito dell'emittente.

I contratti eseguiti sul mercato ETFplus sono liquidati in Monte Titoli.

La Società si riserva la possibilità di presentare l'istanza per l'ammissione alla negoziazione delle Quote su altri mercati.

4.2 Obblighi informativi

La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente:

- Il NAV (in Euro) del Fondo
- Il numero di quote in circolazione (della classe “A” Listed)

5 OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli intermediari autorizzati. In tale circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all'offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento degli Intermediari.

6 OPERATORE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è previsto per il mercato ETFplus segmento OICR aperti la presenza di un operatore incaricato che esegue il differenziale tra gli ordini di acquisti e vendita della seduta di Borsa.

In casi eccezionali, qualora l'operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale, le proposte ineseguite sono cancellate.

L'operatore incaricato comunica a Borsa italiana l'eventuale impossibilità ad adempiere all'impegno di

cui sopra.

Banca Finnat Euramerica SpA, con sede in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma, è stata incaricata di agire in qualità di Operatore Incaricato relativamente alla negoziazione, nel Mercato ETFplus, segmento OICR aperti, gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Quote del fondo Plurima Pairstech Strategy Portfolio.

7 DIVIDENDI

Non è prevista la distribuzione dei proventi dell'attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione.

Fermo restando quanto sopra, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B INFORMAZIONI ECONOMICHE

8 ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

8.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Quote effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione da parte degli Intermediari Abilitati.

8.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione indicate nel Prospetto del fondo sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Quote.

8.3 Regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di

informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le

indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

C INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9 Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.egifunds.com) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

10. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di EGI (www.egifunds.com) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche sul sito internet di Borsa Italiana:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Consultare il sito internet di EGI (www.egifunds.com) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) per ulteriori informazioni.

La Sicav pubblicherà sul proprio sito e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e dei KIID pubblicati, con la data di riferimento.