

AVVISO n.21818	20 Novembre 2017	ETFplus - OICR Aperti
---------------------------	------------------	-----------------------

Mittente del comunicato : DIAMAN SICAV
Societa' oggetto : DIAMAN SICAV
dell'Avviso
Oggetto : COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI -
Fusione tra comparti

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 21/12/2017 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dei seguenti OICR APERTI:

- Diaman Quant Bond - Class P (Cod. ISIN LU0479525577)
- Diaman Sicav Trend Follower Eur Class P (Cod. ISIN LU0419237507)

DIAMAN SICAV

la "SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B 119.895

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

(ivi inclusi gli azionisti delle classi P-EUR dei comparti DIAMAN SICAV Quant Bond (ISIN LU0479525577) e DIAMAN SICAV Trend Follower (ISIN LU0419237507), le cui azioni sono negoziate nel mercato regolamentato ETFplus - segmento OICR aperti – gestito da Borsa Italiana S.p.A.)

Fusione per incorporazione di DIAMAN SICAV Quant Bond in DIAMAN SICAV Dynamic Income e fusione per incorporazione di DIAMAN SICAV Trend Follower in DIAMAN SICAV Mathematics

Nell'ambito del processo di razionalizzazione dei comparti della SICAV, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 dello Statuto della SICAV e al capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, di procedere alla fusione di:

- **DIAMAN SICAV Quant Bond** - ivi inclusa la classe P-EUR di tale comparto (ISIN LU0479525577) le cui azioni sono negoziate nel mercato regolamentato ETFplus - segmento OICR aperti – gestito da Borsa Italiana S.p.A. - in **DIAMAN SICAV Dynamic Income** (le cui azioni P-EUR (ISIN LU0277562558) sono anch'esse negoziate nel mercato regolamentato ETFplus - segmento OICR aperti – gestito da Borsa Italiana S.p.A.) e di
- **DIAMAN SICAV Trend Follower** - ivi inclusa la classe P-EUR di tale comparto (ISIN LU0419237507) le cui azioni sono negoziate nel mercato regolamentato ETFplus - segmento OICR aperti – gestito da Borsa Italiana S.p.A. in **DIAMAN SICAV Mathematics** (le cui azioni P-EUR (ISIN LU0277563010) sono anch'esse negoziate nel mercato regolamentato ETFplus - segmento OICR aperti – gestito da Borsa Italiana S.p.A.)

con decorrenza dal 29 dicembre 2017 (la "Data di efficacia").

Diaman SICAV Quant Bond e Diaman SICAV Trend Follower sono in seguito denominati i "Comparti incorporati". Diaman SICAV Dynamic Income e Diaman Sicav Mathematics sono in seguito denominati i "Comparti incorporanti". I Comparti incorporati e i Comparti incorporanti sono collettivamente denominati i "Comparti oggetto di fusione".

La fusione dei Comparti incorporati nei Comparti incorporanti avverrà tramite il trasferimento di tutte le attività e passività del Comparto incorporato nel rispettivo Comparto incorporante. La fusione comporterà lo scioglimento dei Comparti incorporati senza procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 1 (20) a) della Legge lussemburghese del 2010.

a) Conseguenze attese dei progetti di fusione per gli Azionisti dei Comparti incorporati

I Comparti oggetto di fusione presentano aspetti analoghi in termini di:

- fornitori di servizi,
- cicli di sottoscrizione e rimborso, nonché frequenza di calcolo del Valore patrimoniale netto,
- valuta di riferimento,
- commissioni addebitate dal Depositario, dall'Agente amministrativo, dal Conservatore del registro e dall'Agente per i trasferimenti,

DIAMAN SICAV

la "SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B 119.895

- commissione variabile supplementare.
- i) **Conseguenze per gli Azionisti di Diaman SICAV Quant Bond**, ivi inclusi gli azionisti di classe P-EUR di tale comparto (ISIN LU0479525577) le cui azioni sono negoziate nel mercato regolamentato ETFplus - segmento OICR aperti – gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le differenze di caratteristiche tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante sono riepilogate nel seguente prospetto:

Caratteristiche	Comparto incorporato – DIAMAN Sicav Quant Bond	Comparto incorporante – DIAMAN Sicav Dynamic Income
Strategia d'investimento	<p>Il Comparto Quant Bond investirà in obbligazioni o altri valori mobiliari a reddito fisso emessi da società, ministeri del tesoro nazionali e/o agenzie governative e/o organizzazioni sovranazionali (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la BERS, la Banca Mondiale o la BEI).</p> <p>Il Comparto non sarà soggetto ad alcun vincolo in termini di duration media del portafoglio.</p> <p>In linea di massima, il portafoglio del Comparto sarà diversificato in base ai criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- almeno il 40% in obbligazioni <i>investment grade</i> e/o titoli di Stato o sovranazionali;- non oltre il 40% in obbligazioni non <i>investment grade</i>, incluse obbligazioni emesse nei mercati emergenti;- non oltre il 20% in emissioni <i>investment grade</i> dei mercati emergenti;- non oltre il 10% in azioni e titoli correlati alle azioni;- OICVM e/o OICR. <p>Qualora un'obbligazione fosse priva di rating attribuito da una delle principali agenzie di valutazione del credito, si considererà rappresentativo il rating di emissioni simili dello stesso emittente o dell'emittente medesimo.</p> <p>Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il Comparto investirà in varie tipologie di valori mobiliari, quali obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni indicizzate (ossia obbligazioni la cui performance è legata a un indice di valori mobiliari), nonché obbligazioni subordinate e sino al 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili e cum warrant (a condizione che i detti warrant siano su titoli negoziabili).</p> <p>Il Comparto non investirà oltre il 10% del patrimonio netto in azioni e/o quote di OICVM e/o altri OICR, compresi gli OICVM/OICR che replicano indici e/o gli ETF; ciò al fine di costituire un OICVM armonizzato alla direttiva europea 2009/65/CE.</p> <p>In via accessoria, il Comparto potrà detenere attività liquide quali contanti e depositi a breve termine.</p>	<p>Il Comparto Dynamic Income investirà in obbligazioni o altri valori mobiliari a reddito fisso emessi da società, ministeri del tesoro nazionali e/o agenzie governative e/o organizzazioni sovranazionali (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la BERS, la Banca Mondiale o la BEI).</p> <p>Il Comparto non sarà soggetto ad alcun vincolo in termini di duration media del portafoglio.</p> <p>In linea di massima, il portafoglio del Comparto sarà diversificato in base ai criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino al 100% del patrimonio netto in obbligazioni quali obbligazioni a reddito fisso o variabile, obbligazioni indicizzate (ossia la cui performance è legata a un indice costituito da titoli negoziabili), obbligazioni subordinate, obbligazioni convertibili e cum warrant, titoli di Stato o di organismi sovranazionali, nel rispetto delle seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none">• fino al 25% del patrimonio netto investito in obbligazioni convertibili e cum warrant (a condizione che tali warrant siano su titoli negoziabili);• almeno il 20% in titoli di Stato o sovranazionali o in obbligazioni con rating AAA;- fino al 25% del patrimonio netto investito in azioni e titoli correlati alle azioni;- fino al 10% del patrimonio netto investito in azioni e/o quote di OICVM e/o altri OICR, compresi gli OICVM/OICR che replicano indici e/o gli ETF; ciò al fine di costituire un OICVM armonizzato alla direttiva europea 2009/65/CE. <p>Qualora un'obbligazione fosse priva di rating attribuito da una delle principali agenzie di valutazione del credito, si considererà rappresentativo il rating di emissioni simili dello stesso emittente o dell'emittente medesimo.</p> <p>Il Comparto non può investire in ABS o in MBS.</p> <p>In via accessoria, il Comparto potrà detenere attività liquide quali contanti e depositi a breve termine.</p>

DIAMAN SICAV

la "SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
 Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B 119.895

Profilo di rischio	<p>Di seguito sono elencati i principali rischi d'investimento cui è esposto il Comparto Quant Bond:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di credito - rischio di tasso d'interesse - rischio di liquidità - rischio di controparte - rischio connesso ai warrant - rischio operativo e di custodia - rischio di nuovi mercati di frontiera ed emergenti - rischio di inflazione - rischio associato al regime fiscale - rischio degli strumenti derivati - rischio correlato alle obbligazioni <i>investment grade</i> - rischio correlato ai titoli di Stato - rischio associato a tecniche di gestione efficiente del portafoglio. 	<p>Di seguito sono elencati i principali rischi d'investimento cui è esposto il Comparto Dynamic Income:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di credito - rischio di tasso d'interesse - rischio di liquidità - rischio di controparte - rischio connesso ai warrant - rischio di inflazione - rischio associato al regime fiscale - rischio degli strumenti derivati - rischio correlato alle obbligazioni convertibili - rischio correlato ai titoli di Stato - rischio associato alla crisi del debito sovrano - rischio associato a tecniche di gestione efficiente del portafoglio. 												
SRRI	3 per ciascuna Classe di azioni attiva	3 per ciascuna Classe di azioni attiva												
Classi di Azioni	<p>Il Comparto propone le Classi di Azioni di seguito elencate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni Institutional di Classe I in EUR, destinate a investitori istituzionali • Azioni Private di Classe P in EUR, destinate a tutte le tipologie di investitori che effettuano la sottoscrizione tramite una Borsa Valori europea regolamentata • Azioni Retail di Classe R in USD, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> • Azioni Retail di Classe R in EUR, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> • Azioni Retail di Classe R in CHF, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> <p>Le Classi di Azioni R in USD e R in CHF non sono distribuite.</p>	<p>Il Comparto propone le Classi di Azioni di seguito elencate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni Institutional di Classe I in EUR, destinate a investitori istituzionali • Azioni Private di Classe P in EUR, destinate a tutte le tipologie di investitori che effettuano la sottoscrizione tramite una Borsa Valori europea regolamentata • Azioni Retail di Classe R in EUR, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> • Azioni Retail di Classe R in CHF, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> <p>La Classe di Azioni R in CHF non è distribuita.</p>												
Commissioni di distribuzione	<table border="1"> <tr> <td>Azioni di Classe I in EUR</td> <td>0% annuo</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe P in EUR</td> <td>Fino allo 0,40% annuo</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe R in EUR</td> <td>Fino allo 0,70% annuo</td> </tr> </table>	Azioni di Classe I in EUR	0% annuo	Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,40% annuo	Azioni di Classe R in EUR	Fino allo 0,70% annuo	<table border="1"> <tr> <td>Azioni di Classe I in EUR</td> <td>0% annuo</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe P in EUR</td> <td>Fino allo 0,30% annuo</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe R in EUR</td> <td>Fino allo 0,70% annuo</td> </tr> </table>	Azioni di Classe I in EUR	0% annuo	Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,30% annuo	Azioni di Classe R in EUR	Fino allo 0,70% annuo
Azioni di Classe I in EUR	0% annuo													
Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,40% annuo													
Azioni di Classe R in EUR	Fino allo 0,70% annuo													
Azioni di Classe I in EUR	0% annuo													
Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,30% annuo													
Azioni di Classe R in EUR	Fino allo 0,70% annuo													
Commissione di Consulenza per gli Investimenti	0,50% annuo	0,60% annuo												
Spese correnti indicate nei KIID	<table border="1"> <tr> <td>Azioni di Classe I in EUR</td> <td>1,88%</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe P in EUR</td> <td>2,68%</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe R in EUR</td> <td>2,77%</td> </tr> </table>	Azioni di Classe I in EUR	1,88%	Azioni di Classe P in EUR	2,68%	Azioni di Classe R in EUR	2,77%	<table border="1"> <tr> <td>Azioni di Classe I in EUR</td> <td>1,80%</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe P in EUR</td> <td>2,20%</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe R in EUR</td> <td>2,65%</td> </tr> </table>	Azioni di Classe I in EUR	1,80%	Azioni di Classe P in EUR	2,20%	Azioni di Classe R in EUR	2,65%
Azioni di Classe I in EUR	1,88%													
Azioni di Classe P in EUR	2,68%													
Azioni di Classe R in EUR	2,77%													
Azioni di Classe I in EUR	1,80%													
Azioni di Classe P in EUR	2,20%													
Azioni di Classe R in EUR	2,65%													

ii) **Conseguenze per gli Azionisti di Diaman SICAV Trend Follower**, ivi inclusi gli azionisti di classe P-EUR di tale comparto (ISIN LU0419237507) le cui azioni sono negoziate nel mercato regolamentato ETFplus - segmento OICR aperti – gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le differenze di caratteristiche tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante sono riepilogate nel seguente prospetto:

Caratteristiche	Comparto incorporato – Diaman SICAV Trend Follower	Comparto incorporante – Diaman SICAV Mathematics
Strategia d'investimento	L'obiettivo del Comparto Trend Follower è conseguire il massimo rendimento offerto dal mercato azionario nelle fasi positive e una riduzione congrua della volatilità, con possibili perdite, nelle fasi negative o di mercato non direzionale.	L'obiettivo del Comparto Mathematics è ottenere il massimo rendimento offerto dal mercato azionario europeo durante le fasi positive, sostenendo l'investimento principale in strumenti azionari con una gestione attiva della volatilità.

DIAMAN SICAV

la "SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
 Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B 119.895

	<p>Le principali caratteristiche della strategia d'investimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>asset allocation</i> strategica conseguita mediante una selezione dei fondi d'investimento migliori; - <i>asset allocation</i> tattica su base settimanale e giornaliera mirante a diversificare l'esposizione del Comparto ai mercati azionari e, specificamente, a condurre operazioni di portafoglio mediante la vendita di <i>future</i> su indici o volatilità; - valuta: esposizione alle valute dei paesi in cui i fondi sono investiti. <p>Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato comprendente fondi azionari entro i limiti di legge, nonché obbligazioni e strumenti di debito. La percentuale di portafoglio investita in fondi azionari potrà raggiungere il 100% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto Trend Follower investirà prevalentemente in fondi con passaporto europeo.</p> <p>L'allocazione sarà effettuata tramite OICVM e/o altri OICR. In sede di selezione degli OICVM e OICR, il Consulente per gli Investimenti potrà decidere di concentrarsi su ETF ritenuti particolarmente adatti alla summenzionata strategia di investimento.</p> <p>In via accessoria, il Comparto potrà detenere attività liquide quali contanti e depositi a breve termine.</p>	<p>Le principali caratteristiche della strategia d'investimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rivalutazione bimensile del portafoglio investito in azioni - decisioni giornaliere sull'uso di <i>future</i> su indici e opzioni su indici al fine di conseguire una crescita del capitale in ogni condizione di mercato - valuta: principalmente EUR, il Comparto può essere esposto al rischio di cambio; è comunque prevista la copertura delle principali posizioni valutarie rispetto all'euro. <p>Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio composto da azioni e titoli correlati alle azioni. Il Comparto potrà anche investire in obbligazioni e titoli di debito. La percentuale di portafoglio investita in azioni e titoli correlati alle azioni potrà rappresentare fino al 100% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto si concentrerà su valori mobiliari emessi da emittenti domiciliati in Europa o i cui ricavi siano conseguiti in misura significativa in Europa.</p> <p>Gli investimenti in valori mobiliari emessi da altri emittenti sono consentiti a condizione che non superino il 70% del valore del portafoglio. La strategia potrebbe essere attuata anche sul mercato azionario statunitense, tramite titoli inclusi nell'Indice S&P 500 e <i>future</i> su indici, qualora le dimensioni del Comparto aumentassero in misura eccessiva e rendessero opportuna una diversificazione al fine di continuare a conseguire performance superiori alla media di mercato.</p> <p>Il Comparto non investirà oltre il 10% del patrimonio netto in azioni e/o quote di OICVM e/o altri OICR, compresi gli OICVM/OICR che replicano indici e/o gli ETF; ciò al fine di costituire un OICVM armonizzato alla direttiva europea 2009/65/CE.</p> <p>In via accessoria, il Comparto potrà detenere attività liquide quali contanti e depositi a breve termine.</p> <p>In via accessoria, il Comparto potrà detenere attività liquide quali contanti e depositi a breve termine.</p>								
<p>Profilo di rischio</p>	<p>Di seguito sono elencati i principali rischi d'investimento cui è esposto il Comparto Trend Follower:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio azionario - rischio di liquidità - rischio di controparte - rischio di inflazione - rischio associato al regime fiscale - rischio degli strumenti derivati - rischio associato a tecniche di gestione efficiente del portafoglio. - rischio correlato agli investimenti in altri OICVM e OICR 	<p>Di seguito sono elencati i principali rischi d'investimento cui è esposto il Comparto Mathematics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio azionario - rischio di liquidità - rischio di controparte - rischio di cambio - rischio di inflazione - rischio associato al regime fiscale - rischio degli strumenti derivati - rischio associato a tecniche di gestione efficiente del portafoglio. 								
<p>SRRI</p>	<p>4 per ciascuna Classe di azioni attiva</p>	<p>6 per ciascuna Classe di azioni attiva</p>								
<p>Classi di Azioni</p>	<p>Il Comparto propone le Classi di Azioni di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni Institutional di Classe I in EUR, destinate a investitori istituzionali • Azioni Private di Classe P in EUR, destinate a tutte le tipologie di investitori tramite una Borsa Valori europea regolamentata • Azioni Retail di Classe R in EUR, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> • Azioni Retail di Classe R in CHF, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> <p>La Classe di Azioni R in CHF non è distribuita.</p>	<p>Il Comparto propone le Classi di Azioni di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni Institutional di Classe I in EUR, destinate a investitori istituzionali • Azioni Private di Classe P in EUR, destinate a tutte le tipologie di investitori che effettuano la sottoscrizione tramite una Borsa Valori europea regolamentata • Azioni Retail di Classe R in EUR, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> • Azioni Retail di Classe R in CHF, destinate alla distribuzione diretta agli investitori <i>retail</i> <p>La Classe di Azioni R in CHF non è distribuita.</p>								
<p>Commissioni di distribuzione</p>	<table border="1"> <tr> <td>Azioni di Classe I in EUR</td> <td>0% annuo</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe P in EUR</td> <td>Fino allo 0,70% annuo</td> </tr> </table>	Azioni di Classe I in EUR	0% annuo	Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,70% annuo	<table border="1"> <tr> <td>Azioni di Classe I in EUR</td> <td>0% annuo</td> </tr> <tr> <td>Azioni di Classe P in EUR</td> <td>Fino allo 0,80% annuo</td> </tr> </table>	Azioni di Classe I in EUR	0% annuo	Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,80% annuo
Azioni di Classe I in EUR	0% annuo									
Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,70% annuo									
Azioni di Classe I in EUR	0% annuo									
Azioni di Classe P in EUR	Fino allo 0,80% annuo									

DIAMAN SICAV

la "SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B 119.895

	Azioni di Classe R in EUR	Fino all'1,50% annuo		Azioni di Classe R in EUR	Fino all'1,60% annuo
Spese correnti indicate nei KIID	Azioni di Classe I in EUR	4,92%		Azioni di Classe I in EUR	3,10%
	Azioni di Classe P in EUR	5,54%		Azioni di Classe P in EUR	4,09%
	Azioni di Classe R in EUR	6,77%		Azioni di Classe R in EUR	4,93%

b) Valutazione delle attività e delle passività

La valutazione delle attività e delle passività effettuata alla Data di efficacia ai fini del calcolo del rapporto di concambio sarà la stessa adottata per il Calcolo del NAV come descritto nel prospetto della SICAV.

c) Metodo di calcolo del rapporto di concambio

Il rapporto di concambio sarà calcolato alla Data di efficacia e verificato dalla Società di revisione della SICAV (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 71 della Legge lussemburghese del 2010), dividendo il NAV per azione della rispettiva Classe del Comparto incorporato al **28 dicembre 2017** per il corrispondente NAV per azione della Classe del Comparto incorporante al **28 dicembre 2017**, sulla base dei NAV calcolati il **29 dicembre 2017**.

Il rapporto di concambio sarà comunicato agli azionisti non appena possibile e comunque entro l'**8 gennaio 2018**.

d) Regole applicabili al trasferimento di attività e allo scambio di Azioni

- Tutte le attività e passività dei Comparti incorporati confluiranno nei Comparti incorporanti alla Data di efficacia.
- Alla Data di efficacia, il numero di Azioni da assegnare agli Azionisti dei Comparti incorporati è calcolato moltiplicando il numero di azioni detenute dagli Azionisti nel rispettivo Comparto incorporato per il rapporto di concambio.
- Gli Azionisti di ciascun Comparto incorporato riceveranno un numero di azioni del rispettivo Comparto incorporante della stessa Classe delle azioni precedentemente detenute nel Comparto incorporato, in base alla tabella seguente:

DIAMAN SICAV Quant Bond - Classi incorporate		DIAMAN SICAV Dynamic Income - Classi incorporanti	
Azioni di Classe I in EUR	LU0479525494	Azioni di Classe I in EUR	LU0277560420
Azioni di Classe P in EUR	LU0479525577	Azioni di Classe P in EUR	LU0277562558
Azioni di Classe R in EUR	LU0479525650	Azioni di Classe R in EUR	LU0277560859

DIAMAN SICAV Trend Follower - Classi incorporate		DIAMAN SICAV Mathematics - Classi incorporanti	
--	--	--	--

DIAMAN SICAV

la "SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B 119.895

Azioni di Classe I in EUR	LU041923741 6	Azioni di Classe I in EUR	LU027756158 4
Azioni di Classe P in EUR	LU041923750 7	Azioni di Classe P in EUR	LU027756301 0
Azioni di Classe R in EUR	LU041923768 9	Azioni di Classe R in EUR	LU027756174 1

- In seguito alla fusione, i Comparti incorporati saranno chiusi e tutte le rispettive Azioni in circolazione saranno annullate dopo il concambio alla Data di efficacia.
- I costi per il trasferimento dei Comparti incorporati ai Comparti incorporanti, come precedentemente descritto, saranno a carico del Consulente per gli investimenti, Diaman SCF S.r.l.
- Gli ultimi ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso inerenti ai Comparti incorporati saranno accettati fino all'orario di *cut-off* del 20 dicembre 2017. Gli ordini ricevuti dopo tale orario saranno rifiutati. Parimenti, l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni P-EUR dei Comparti Incorporati sarà il 20 dicembre 2017.
- Per agevolare l'operazione di fusione, gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso inerenti ai Comparti incorporanti ricevuti il **27 dicembre 2017** dopo l'orario di *cut-off* saranno sospesi e negoziati al NAV del **29 dicembre 2017** calcolato il **2 gennaio 2018**.
- Al fine di evitare violazioni delle regole d'investimento da parte dei Comparti incorporanti, e nell'interesse degli azionisti, i portafogli dei Comparti incorporati saranno investiti prevalentemente in liquidità la settimana che precede la fusione al fine di trasferire ai Comparti incorporanti esclusivamente, o quasi esclusivamente, posizioni di liquidità.
- Le commissioni variabili supplementari maturate e accantonate ad ogni calcolo del NAV dei Comparti incorporati fino alla Data di efficacia saranno versate al Consulente per gli investimenti.

Gli azionisti che detengono le azioni tramite una camera di compensazione dovranno informarsi circa le condizioni specifiche applicate da questa tipologia di intermediari alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni.

Gli azionisti dei Comparti incorporati che non intendano partecipare alla fusione possono chiedere il rimborso delle Azioni, senza addebito di spese, per un periodo di un mese decorrente dal 20 novembre 2017 al 20 dicembre 2017 incluso. Alla Data di efficacia, gli Azionisti dei Comparti incorporati che non abbiano esercitato i diritti di rimborso nel periodo previsto parteciperanno alle fusioni.

Le versioni aggiornate del prospetto, delle Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e dello statuto della SICAV, nonché le ultime relazioni di bilancio annuale e semestrale, sono messe

DIAMAN SICAV

la "SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B 119.895

gratuitamente a disposizione dei richiedenti presso la sede legale della SICAV o del rappresentante locale della SICAV.

Il Consiglio di Amministrazione

