

AVVISO n.22543	30 Giugno 2021	ATFund
---------------------------	----------------	--------

Mittente del comunicato : CompAM Fund

Societa' oggetto
dell'Avviso : CompAM Fund

Oggetto : OICR Aperti - Liquidazione e conseguente
delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dalle negoziazioni a decorrere dal giorno 06/07/2021

30 Giugno 2021

**LIQUIDAZIONE DEL COMPARTO DI COMPAM FUND -
"Active Equity Selection" –
Cod. ISIN LU1275426606**

In riferimento alle azioni di Classe Q del Comparto di CompAM Fund (di seguito l'"**Emittente**"), denominato **CompAM Fund-Active Equity Selection**, Cod. ISIN LU1275426606 (di seguito il "**Comparto**"),

l'Emittente comunica che, in data 22 Giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione:

- considerato che il valore degli *assets* in portafoglio ha raggiunto un livello tale da non garantire piu' una gestione economicamente efficiente dello stesso;
- acquisito il parere positivo in merito alla delibera di liquidazione da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, Autorità di Vigilanza Lussemburghese (di seguito "**CSSF**");
- in attuazione della facoltà di riscatto obbligatorio e liquidazione dei comparti, prevista nella Parte A, Par. XXI, n. 4) del Prospetto Informativo (di seguito il "**Prospetto**"), dopo un'attenta e prudente valutazione,

ha adottato la seguente delibera:

- a) **porre in liquidazione** il Comparto il 5 Luglio 2021;
- b) caricare le spese relative alla liquidazione¹ sul NAV del 22 Giugno 2021;
- c) **interrompere** il calcolo del NAV il 5 Luglio 2021, che pertanto sarà l'ultima data di calcolo del NAV (di seguito la "**Ultima data di calcolo del NAV**");

¹ Si tratta delle "*realization expenses*", ovvero delle spese legali relative alla liquidazione, indicate nella parte Parte A, Par. XXI, n. 4) del Prospetto Informativo.

CompAM Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

49, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

- d) **rimborsare** agli investitori, che non abbiano venduto entro la data del 5 Luglio compresa le proprie azioni, l'importo di rimborso calcolato al NAV del 5 Luglio 2021 (l'**"Importo di Rimborso"**), nelle percentuali e nei termini indicati nel seguente piano ("**Piano di Rimborso**"): .
- 80% del valore delle azioni alla data di pagamento dell'8 Luglio 2021²;
 - 20% del restante valore di ciascuna azione, alla data di chiusura della liquidazione.
- e) informare State Street International GmbH, filiale di Lussemburgo, in modo che tutte le attività necessarie connesse ai precedenti punti a), b), c) e d) siano debitamente eseguite.

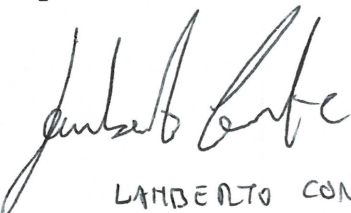
Per quanto sopra,

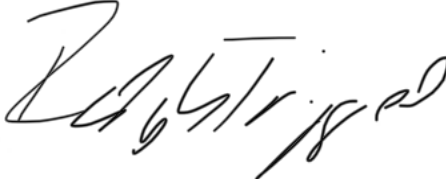
sarà possibile negoziare sul mercato ATFund le azioni della Classe Q del Comparto CompAM Fund-Active Equity Selection, Cod. ISIN LU1275426606, fino al 5 Luglio 2021 compreso (l'"Ultimo Giorno di Negoziazione").

Entro tale data, pertanto, gli investitori delle azioni di Classe Q potranno negoziare sul mercato le azioni al NAV calcolato per lo specifico giorno di *trading*, come previsto nel Prospetto, disponibile sul sito www.compamfund.com.

Successivamente, alla data individuata come Ultimo Giorno di Negoziazione, gli Azionisti della Classe Q che non abbiano venduto le proprie azioni riceveranno automaticamente l'Importo di Rimborso nel rispetto delle percentuali e nei termini previsti dal Piano di Rimborso.

Il NAV del 5 Luglio 2021 sarà altresì ritualmente comunicato a Borsa Italiana S.p.A.


LAMBERTO CONTE



² Per le Classi non quotate, la data di rimborso dell'80% del valore delle azioni sarà quella del 7 luglio 2021.