



Borsa Italiana

AVVISO n.8402	02 Aprile 2020	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 16/04/2020

CompAM Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

49, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

2 Aprile 2020

LIQUIDAZIONE DEL COMPARTO DI COMPAM FUND - "COMPAM FUND ACTIVE MARKET NEUTRAL" – Cod. ISIN LU1275426788

In riferimento alle azioni di Classe Q del Comparto di CompAm Fund, denominato **CompAm Fund Active Market Neutral**, Cod. ISIN LU1275426788 ("**Comparto Liquidato**"),

l'Emittente comunica che in data 2 Aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione:

- considerato che, nonostante gli sforzi intrapresi nell'ultimo anno per rilanciare il comparto CompAM - Active Market Neutral, il valore degli *assets* in portafoglio non ha raggiunto un livello tale da garantire una gestione economicamente efficiente dello stesso;
- dopo un'attenta e prudente valutazione, in attuazione della facoltà di riscatto obbligatorio e liquidazione dei Comparti, prevista nella Parte A, Par. XXI, n. 4) del Prospetto, ha adottato la seguente delibera:
 - a) **riscattare obbligatoriamente** tutte le azioni emesse dal Comparto, al NAV del 17 Aprile 2020, determinato (tenendo conto di contabilizzare i prezzi di realizzazione effettivi degli investimenti e le spese di realizzazione), come previsto nello statuto e nel prospetto informativo della SICAV, disponibile sul sito www.compamfund.com (**l'"Importo di Riscatto"**);
 - b) **liquidare** successivamente il Comparto;
 - c) informare State Street International GmbH, filiale di Lussemburgo, in modo che tutte le attività necessarie connesse ai precedenti punti a) e b) siano debitamente eseguite.

CompAM Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

49, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

La liquidazione sarà efficace a decorrere dal 20 Aprile 2020.

Per quanto sopra,

sarà possibile negoziare sul mercato ATFund le azioni del Comparto Liquidato dalla data del presente avviso e fino al 15 Aprile 2020 compreso (L'“Ultimo Giorno di Negoziazione”).

Entro tale data, pertanto, gli investitori delle azioni di Classe Q del Comparto Liquidato potranno vendere sul mercato le azioni al NAV applicabile, determinato (tenendo conto di contabilizzare i prezzi di realizzazione effettivi degli investimenti e le spese di realizzazione), come previsto nello statuto e nel prospetto informativo della SICAV, disponibile sul sito www.compamfund.com.

Successivamente alla data individuata come Ultimo Giorno di Negoziazione, gli Azionisti del Comparto Liquidato riceveranno automaticamente, in cambio delle loro azioni, l'Importo di Riscatto calcolato al NAV del 17 Aprile 2020 come previsto nello statuto e nel prospetto informativo della SICAV, disponibile sul sito www.compamfund.com.

Il NAV del 17 Aprile 2020 sarà altresì ritualmente comunicato a Borsa Italiana S.p.A.



CompAM Fund