
PROSPETTO SEMPLIFICATO RELATIVO AI FONDI

AZIMUT SGR SPA

“INFORMAZIONI GENERALI”

La parte “Informazioni Generali” del Prospetto Semplificato, da consegnare obbligatoriamente all’investitore prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.

INFORMAZIONI GENERALI

SOCIETÀ DI GESTIONE

La gestione del patrimonio dei Fondi, e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, è affidata ad Azimut SGR SpA (di seguito la “SGR”), società di diritto italiano, appartenente al gruppo Azimut.

La sede legale della società è in Via Cusani, 4 - 20121 Milano - Italia.

PROPOSTE D’INVESTIMENTO FINANZIARIO

I Fondi “**AZIMUT SGR SPA**” sono denominati:

- **AZIMUT GARANZIA**
- **AZIMUT REDDITO EURO**
- **AZIMUT REDDITO USA**
- **AZIMUT TREND TASSI**
- **AZIMUT SOLIDITY**
- **AZIMUT SCUDO**
- **AZIMUT BILANCIATO**
- **AZIMUT STRATEGIC TREND**
- **AZIMUT TREND AMERICA**
- **AZIMUT TREND EUROPA**
- **AZIMUT TREND PACIFICO**
- **AZIMUT TREND**
- **AZIMUT TREND ITALIA**

Poichè la sottoscrizione di quote dei Fondi può essere effettuata con modalità di versamento differenti e scegliendo differenti regimi commissionali sono state individuate le seguenti proposte d’investimento finanziario:

- **AZIMUT GARANZIA**
- **AZIMUT REDDITO EURO - UNICA SOLUZIONE NO LOAD**
- **AZIMUT REDDITO EURO - UNICA SOLUZIONE LOAD**
- **AZIMUT REDDITO EURO - PIANI**
- **AZIMUT REDDITO USA - UNICA SOLUZIONE NO LOAD**
- **AZIMUT REDDITO USA - UNICA SOLUZIONE LOAD**
- **AZIMUT REDDITO USA - PIANI**
- **AZIMUT TREND TASSI - UNICA SOLUZIONE NO LOAD**
- **AZIMUT TREND TASSI - UNICA SOLUZIONE LOAD**
- **AZIMUT TREND TASSI - PIANI**
- **AZIMUT SOLIDITY - UNICA SOLUZIONE NO LOAD**
- **AZIMUT SOLIDITY - UNICA SOLUZIONE LOAD**
- **AZIMUT SOLIDITY - PIANI**
- **AZIMUT SCUDO - UNICA SOLUZIONE NO LOAD**
- **AZIMUT SCUDO - UNICA SOLUZIONE LOAD**
- **AZIMUT SCUDO - PIANI**
- **AZIMUT BILANCIATO - UNICA SOLUZIONE NO LOAD**
- **AZIMUT BILANCIATO - UNICA SOLUZIONE LOAD**

- AZIMUT BILANCIATO - PIANI
- AZIMUT STRATEGIC TREND - UNICA SOLUZIONE NO LOAD
- AZIMUT STRATEGIC TREND - UNICA SOLUZIONE LOAD
- AZIMUT STRATEGIC TREND - PIANI
- AZIMUT TREND AMERICA - UNICA SOLUZIONE NO LOAD
- AZIMUT TREND AMERICA - UNICA SOLUZIONE LOAD
- AZIMUT TREND AMERICA - PIANI
- AZIMUT TREND EUROPA - UNICA SOLUZIONE NO LOAD
- AZIMUT TREND EUROPA - UNICA SOLUZIONE LOAD
- AZIMUT TREND EUROPA - PIANI
- AZIMUT TREND PACIFICO - UNICA SOLUZIONE NO LOAD
- AZIMUT TREND PACIFICO - UNICA SOLUZIONE LOAD
- AZIMUT TREND PACIFICO - PIANI
- AZIMUT TREND - UNICA SOLUZIONE NO LOAD
- AZIMUT TREND - UNICA SOLUZIONE LOAD
- AZIMUT TREND - PIANI
- AZIMUT TREND ITALIA - UNICA SOLUZIONE NO LOAD
- AZIMUT TREND ITALIA - UNICA SOLUZIONE LOAD
- AZIMUT TREND ITALIA - PIANI

Per ciascuna di tali proposte è predisposto apposito documento “Prospetto Semplificato - Informazioni Specifiche” cui si rimanda.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

L’acquisto delle quote avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione di apposito Modulo di sottoscrizione e il versamento del relativo importo. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante versamento in **unica soluzione** eventualmente con adesione gratuita al “SIA” che consente al partecipante di sottoscrivere contestualmente uno o più dei suddetti Fondi ovvero mediante **piani di investimento**. Per la descrizione puntuale delle modalità di sottoscrizione si rimanda all’art 1 della parte C (Modalità di funzionamento) del Regolamento di Gestione.

Il partecipante può in qualsiasi momento effettuare versamenti successivi.

Il partecipante può inoltre richiedere il rimborso delle quote acquistate in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso delle quote può avvenire in un’unica soluzione – parziale o totale – oppure tramite piani programmati di disinvestimento. Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso si rimanda all’art 6 della parte C (Modalità di funzionamento) del Regolamento di Gestione.

Per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione e rimborso si rinvia inoltre alla Sez. D) della Parte I del Prospetto Completo.

SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI

Il partecipante può effettuare disinvestimenti delle quote sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro/i Fondo/i “Azimut SGR SpA” (operazioni di “switch”).

Il partecipante può inoltre effettuare versamenti successivi in Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione, a condizione che gli sia stata preventivamente fornita l’informativa relativa a tali Fondi tratta dal Prospetto d’offerta aggiornato.

DIRITTO DI RECESSO

Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.

Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché alle successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi "Azimut SGR SpA" riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stata preventivamente fornita la parte "Informazioni Specifiche" aggiornata o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR (www.azimut.it):

- a) Prospetti Semplificati di tutti i Fondi "Azimut SGR SpA" disciplinati nell'ambito del medesimo Prospetto Completo;
- b) Parti I, II e III del Prospetto Completo;
- c) Regolamento di gestione dei Fondi "Azimut SGR SpA";
- d) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva).

L'investitore può richiedere alla SGR l'invio a domicilio dei suddetti documenti tramite richiesta scritta ad Azimut SGR SpA, Via Cusani, 4 - 20121 Milano, che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta.

L'invio della precedente documentazione è gratuito per il solo partecipante. Negli altri casi è previsto l'addebito al richiedente delle spese di spedizione nonché per i documenti di cui alla lettera d) il pagamento di un importo pari a 50 Euro.

La SGR è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.

STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

La SGR adotta una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, finalizzata ad assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti. L'attività di gestione è caratterizzata da un elevato frazionamento del rischio degli OICR gestiti, conseguito in primis con la presenza di un elevato numero di titoli in portafoglio di ciascuno OICR, pertanto la SGR di norma non partecipa alle assemblee.

INCENTIVI

La SGR ha stipulato con alcuni negozianti - di cui si avvale per l'esecuzione delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari sui mercati per conto dei Fondi - accordi che prevedono la fornitura di prestazioni non monetarie (es. servizi di info-provider). Tali prestazioni, in quanto volte a fornire un supporto all'attività di gestione dei Fondi, accrescono la qualità del servizio prestato al cliente e non comportano la possibilità che le operazioni eseguite con tali controparti siano concluse a condizioni comparativamente svantaggiose poiché il negoziante è impegnato ad assicurare alla SGR le condizioni di best execution.

La SGR inoltre, in relazione all'attività di collocamento dei Fondi e di assistenza alla Clientela, corrisponde agli intermediari distributori - con riferimento ai costi di cui alla sezione C) "Informazioni Economiche" della parte I del Prospetto Completo - quanto indicato nella parte II del Prospetto Completo.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società Azimut SGR S.p.A. - Ufficio Assistenza Clienti - Via Cusani 4 - 20121 Milano.

La Società provvede a comunicare per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo, di regola, entro 90 giorni dal ricevimento.

Si rinvia alla Parte I del Prospetto Completo per ulteriori dettagli.

Avvertenza: la partecipazione ai Fondi comuni di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione dei Fondi.

Avvertenza: il Prospetto d'offerta non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto d'offerta non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non

nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 10 novembre 2009.

Data di validità della parte "Informazioni Generali": 10 dicembre 2009.