

PLANETARIUM FUND
Società di investimento a capitale variabile
costituita nella forma di *société anonyme*
Sede legale: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
Gran Ducato del Lussemburgo,
R.C.S. Lussemburgo: B 59775
(la **Società**)

AVVISO AGLI AZIONISTI DI PLANETARIUM FUND

Mamer, 4 Agosto 2022

Caro Azionista,

Desideriamo informarLa che il Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Consiglio**") ha deciso di apportare le seguenti modifiche al prospetto della Società (il "**Prospetto**"):

1.- Aggiornamenti Normativi:

- Chiarimento della descrizione del calcolo della commissione di performance al fine di conformarsi alle Linee Guida ESMA sulle commissioni di performance negli OICVM e alcune tipologie di FIA, entrate in vigore il 6 gennaio 2021 e che hanno iniziato ad applicarsi alla Società a partire dal 1° gennaio 2022.
I chiarimenti apportati nel Prospetto non implicano una modifica del metodo di calcolo effettivo della commissione di performance, fatta eccezione per la classe di azioni C del comparto Anthilia White come ulteriormente dettagliato di seguito.
- Chiarimento della formulazione sull'utilizzo di operazioni di finanziamento in titoli al fine di conformarsi alle FAQ rilasciate dalla CSSF sull'utilizzo di operazioni di finanziamento in titoli da parte di OICVM.

Aggiornamento del Prospetto al fine di conformarsi alle FAQ della CSSF sulla legge del 17 dicembre 2010, emesse dalla CSSF il 3 novembre 2021 con l'obiettivo di chiarire i casi e la misura in cui gli OICVM possono detenere attività liquide accessorie come previsto ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. Nel Prospetto è specificato che l'utilizzo di liquidità accessoria da parte dei comparti interessati della Società è limitato al 20% del patrimonio netto di tali comparti al fine di coprire spese correnti o eccezionali o per il tempo necessario a reinvestire tali attività liquide accessorie nelle attività ammesse previste nel Capitolo 9 "Limiti agli investimenti" del Prospetto o per un periodo strettamente necessario, in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, per preservare il capitale degli Azionisti e investire tali attività liquide accessorie quando si presentano migliori opportunità di investimento. Tale limite del 20% potrebbe essere temporaneamente violato per un periodo di tempo strettamente necessario quando, a causa di eccezionali condizioni di mercato sfavorevoli, le circostanze lo richiedano e qualora tale violazione sia giustificata nell'interesse degli Azionisti.

E' inoltre precisato che i comparti interessati possono anche detenere depositi e strumenti del mercato monetario, in conformità alle disposizioni del Capitolo 9 "Limiti agli investimenti" del Prospetto a fini di investimento, gestione della liquidità o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.

Aggiornamento della Sezione “Introduzione – Informazioni importanti” al fine di ottemperare alle previsioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

- 2.- Aggiunta del prezzo di sottoscrizione iniziale delle classi di azioni del comparto PLANETARIUM FUND – Italian Equity.
- 3.- Eliminazione dal Prospetto di qualsiasi riferimento alla filiale di Losanna di PKB Privatbank SA.
- 4.- Modifica del metodo di calcolo delle commissioni di performance per la classe di azioni C del comparto Anthilia White da modello benchmark con High-Water Mark a modello High-Water Mark senza benchmark. A seguito di tale modifica, tutte le classi di azioni del comparto hanno lo stesso metodo di calcolo. Questo modello di commissione di performance è più coerente con la politica e gli obiettivi di investimento del comparto.

Una copia del Prospetto aggiornato datato settembre 2022 è disponibile, su richiesta e gratuitamente, presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti,

Il Consiglio