

# Sintesi dei diritti degli investitori ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1156

## **Introduzione**

Questo documento delinea i principali diritti degli Azionisti in relazione al Fondo. Kairos Partners SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero, 2 I-20121, è la società di gestione del Fondo (di seguito la “Società di Gestione”).

Per ulteriori informazioni in relazione ai diritti degli Azionisti, si rimanda ai documenti legali del Fondo e alla Documentazione d’Offerta.

Gli azionisti dei paesi in cui il Fondo è commercializzato su base transfrontaliera potrebbero esercitare diritti non specificatamente elencati di seguito, inclusi ad esempio i diritti previsti dalla legislazione o dai quadri normativi locali.

Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in maiuscolo conservano il significato loro attribuito nei Documenti di Offerta.

## **Diritto di rimborso e conversione**

Gli Azionisti possono, in qualsiasi momento, riscattare le proprie Azioni nel Fondo inviando all’Agente per il registro e per i trasferimenti o ad altre banche e istituti finanziari autorizzati a tal fine, una richiesta irrevocabile di rimborso.

Ogni Azionista può richiedere la conversione totale o parziale delle proprie azioni in Azioni di un altro Comparto o Classe di Azioni dello stesso Comparto, come previsto nella Documentazione di Offerta.

## **Diritto alla distribuzione di dividendi**

In caso di distribuzione di dividendi, gli Azionisti potrebbero avere diritto al pagamento di un dividendo, secondo le condizioni applicabili alla Classe di Azioni come indicato nei Documenti di Offerta.

## **Diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti e diritti di voto**

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del Consiglio di Amministrazione, previo avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

Gli azionisti potranno esercitare pienamente i propri diritti nei confronti del Fondo, in particolare il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti solo se sono iscritti direttamente a proprio nome nel registro degli azionisti del Fondo. Laddove un Azionista detenga Azioni tramite un intermediario che investe nel Fondo a proprio nome e per conto dell’Azionista, potrebbe non essere possibile per tale Azionista esercitare direttamente determinati diritti. Gli investitori dovrebbero chiedere consiglio sui loro diritti ai loro agenti di collocamento locali.

Ciascuna Azione, indipendentemente dal Valore Patrimoniale Netto per Azione, ha diritto a un voto, fatte salve le limitazioni contenute nell’Atto Costitutivo. Le frazioni di Azioni non danno diritto al voto.

### **Diritto di ricevere determinate informazioni relative all'investimento nel Fondo**

Copie dei più recenti documenti che regolano il Fondo (atto costitutivo e statuto), Documentazione d'Offerta e gli ultimi rendiconti di gestione certificati e non certificati del Fondo sono disponibili per la consultazione presso la sede legale del Fondo.

Una sintesi della Politica di Remunerazione della Società di Gestione è disponibile sul sito internet della stessa al seguente indirizzo: <https://www.kairospartners.com/policy-aziendali-informativa-al-pubblico/>.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione può essere ottenuto presso la sede legale del Fondo o sul sito [www.kairospartners.com](http://www.kairospartners.com).

### **Diritto a sporgere reclamo**

L'Azionista ha il diritto di sporgere gratuitamente reclamo alla Società di Gestione. La Società di Gestione risponderà per iscritto all'Azionista entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Gli Azionisti che non ricevano alcuna risposta al reclamo entro il termine stabilito o non siano soddisfatti dell'esito del reclamo, possono ricorrere a un Organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Si prega di consultare <https://ec.europa.eu/consumers/odr> per trovare l'organismo ADR competente.

Ulteriori informazioni sulla politica dei reclami della Società di Gestione sono disponibili su richiesta.

### **Meccanismi di ricorso collettivo**

A seconda dei Paesi in cui il Fondo è autorizzato, sono applicabili alcuni meccanismi di ricorso collettivo. Gli investitori possono chiedere consiglio a questo proposito al loro consulente legale.

Il quadro di cui sopra può essere influenzato dalla Direttiva (UE) 2020/1828 che stabilisce norme per garantire che sia disponibile in tutti gli Stati membri un meccanismo di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che deve essere recepito nelle legislazioni locali entro il 25 giugno 2023.

### **Diritto alla protezione dei dati personali**

Gli Azionisti hanno determinati diritti in relazione ai propri Dati personali condivisi nell'ambito del proprio investimento nel Fondo, come, a titolo esemplificativo, il diritto di (i) correggere i propri Dati personali qualora siano inaccurati o incompleti; (ii) opporsi al trattamento dei propri Dati Personali; (iii) richiedere la cancellazione dei Dati Personali; (iv) richiedere la portabilità dei propri Dati Personali.

Per maggiori dettagli sui diritti degli Azionisti in relazione ai propri Dati Personali, si rinvia alla Documentazione d'Offerta.

# Summary of Shareholders Rights

## for the purposes of the Regulation (EU) 2019/1156

### **Introduction**

This document outlines the key Shareholders rights related to the Fund. Kairos Partners SGR S.p.A. with registered office in Milan, Via San Prospero, 2 I-20121 is the management company of the Fund (hereinafter the “**Management Company**”).

For any further information relating to Shareholders rights, please refer to the Fund governing documents and to the Offering Documents.

Shareholders from countries in which the Fund is marketed on a cross-border basis may exercise rights not specifically listed below, including for example rights envisaged by local legislation or regulatory frameworks.

Unless otherwise defined herein, capitalized terms shall have the meaning given to them in the Offering Documents.

### **Redemption and switching rights**

The Shareholders may, at any time, redeem their Shares in the Fund by addressing to the Registrar and Transfer Agent or to other banks and financial institutions authorized to that end, an irrevocable request for redemption.

Any Shareholder may request the switch of its shares in whole or in part into Shares of another Sub-Fund or Share Class of the same Sub-Fund, as provided for in the Offering Documents.

### **Dividend distribution rights**

Where dividends are distributed, Shareholders may be entitled to the payment of a dividend, according to the terms applicable to the Class of Shares as set out in the Offering Documents.

### **Rights to participate at general meetings and voting rights**

Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to a convening notice setting forth the agenda.

Shareholders will only be able to fully exercise their rights *vis-a-vis* the Fund, notably the right to participate in general shareholders’ meetings if they are directly registered in their own name in the register of shareholders of the Fund. Where a Shareholder holds Shares through an intermediary investing into the Fund in its own name and on behalf of the Shareholder, it may not be possible for such Shareholder to directly exercise certain shareholder rights. Investors should seek advice on their rights by their local Placing Agents.

Each Share regardless of the Net Asset Value per Share is entitled to one vote subject to the restrictions contained in the Articles of Incorporation. Fractions of Shares do not give title to voting rights.

### **Right to receive certain information relating to your investment in the Fund**

Copies of the most recent Fund governing documents (memorandum and article of association), Offering Documents and the latest audited and un-audited reports of the Fund are available for inspection at the registered office of the Fund.

A summary of the Management Company's Remuneration Policy is available on the Management Company's website under the following: <https://www.kairospartners.com/policy-aziendali-informativa-al-pubblico/> .

The Net Asset Value per Share may be obtained from the registered office of the Fund or at the website [www.kairospartners.com](http://www.kairospartners.com).

### **Right to complain**

The Shareholder is entitled to make a complaint free of charge to the Management Company. The Management Company will answer in writing to the Shareholder, within 60 days of receiving the complaint.

Shareholders who do not receive any reply to the complaint within the established timeframe or are unsatisfied by the outcome of the complaint, may apply an Alternative Dispute Resolution (ADR) entity. Please consult <https://ec.europa.eu/consumers/odr> to find the competent ADR entity.

Further information on the complaints policy of the Management Company is available upon request.

### **Collective Redress Mechanisms**

Depending on the Countries where the Fund is authorized, certain collective redress mechanisms are applicable. Shareholders can seek advice in this regard by their legal adviser.

The above framework can be affected by the Directive (EU) 2020/1828 setting out rules to ensure that a representative action mechanism for the protection of the collective interests of consumers is available in all Member States, which must be transposed into local law by 25 June 2023.

### **Personal Data Protection rights**

Shareholders have certain rights with regard to their Personal Data shared in the framework of their investment in the Fund, such as but not limited to, the right to (i) correct their Personal Data where it is inaccurate or incomplete; (ii) object to the processing of their Personal Data; (iii) request erasure of the Personal Data; (iv) request the portability of their Personal Data.

For further details of the rights of Shareholders with regard to their Personal Data, please refer to the Offering Documents.