

NEXTAM PARTNERS SGR S.P.A.

PROSPETTO SEMPLIFICATO 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	<p>Nextam Partners S.G.R. S.p.A. (di seguito, la “SGR”) è una società di gestione del risparmio di diritto italiano, iscritta con il n. 129 di matricola all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale e direzione generale in via Bigli 11, 20121 Milano.</p> <p>La SGR cura la promozione, istituzione e organizzazione dei Fondi comuni di investimento di cui al presente Prospetto (di seguito i “Fondi” e, singolarmente, il “Fondo”) e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio dei Fondi.</p> <p>La SGR è una società indipendente e non appartiene ad alcun gruppo bancario, assicurativo o industriale.</p>
PROPOSTE D’INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Si riporta, di seguito, l’elenco dei Fondi di cui al Prospetto d’offerta:</p> <ul style="list-style-type: none">- NEXTAM PARTNERS BILANCIATO- NEXTAM PARTNERS OBBLIGAZIONARIO MISTO <p>Poiché la sottoscrizione di quote dei Fondi può essere effettuata con modalità di versamento differenti, sono state individuate le seguenti proposte d’investimento finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nextam Partners Bilanciato - Unica soluzione (PIC)- Nextam Partners Bilanciato - Piani di accumulo (PAC)- Nextam Partners Obbligazionario Misto - Unica soluzione (PIC)- Nextam Partners Obbligazionario Misto - Piani di accumulo (PAC) <p>Informazioni più dettagliate in merito a ciascuna proposta di investimento finanziario sono illustrate nella parte denominata “Informazioni specifiche” del presente Prospetto Semplificato, cui si rinvia.</p>
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO	<p>Di seguito sono sinteticamente indicate le modalità per la sottoscrizione e il rimborso delle quote dei Fondi. Per informazioni più puntuali in merito, si rinvia al Regolamento unico di gestione degli stessi, nonché al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione ai Fondi.</p> <p>La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di sottoscrizione ed il versamento dell’importo che si intende investire. L’investimento può avvenire:</p> <p>a) mediante versamento in unica soluzione (PIC), versando subito per intero il controvalore delle quote che si è deciso di acquistare. In tal caso è previsto un versamento iniziale minimo di importo non inferiore a Euro 500 e versamenti successivi in unica soluzione non inferiori a Euro 200; oppure</p> <p>b) mediante adesione ad un Piano di Accumulo (PAC), ripartendo nel tempo l’investimento, con versamenti periodici di uguale importo con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, il cui numero può variare, a scelta del Sottoscrittore, da un minimo di 63 ad un massimo di 363. E’ previsto un versamento iniziale, da effettuarsi all’atto della sottoscrizione, pari ad almeno 3 versamenti unitari minimi, nonché successivi versamenti il cui importo minimo unitario è uguale o multiplo di Euro 100, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L’apertura di un Piano deve essere effettuata mediante la sottoscrizione di apposita sezione del Modulo di sottoscrizione.</p> <p>Il Modulo di sottoscrizione può essere inoltrato alla SGR sia direttamente, sia per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione (anche mediante</p>

	<p>conferimento a questi ultimi di un mandato con rappresentanza a sottoscrivere le quote dei Fondi).</p> <p>I partecipanti possono effettuare, in qualsiasi momento, versamenti successivi.</p> <p>I partecipanti a ciascun Fondo possono, in qualsiasi giorno di Borsa nazionale aperta, richiedere il rimborso totale o parziale delle quote possedute, senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso delle quote può avvenire in un'unica soluzione - parziale o totale - oppure tramite piani programmati di disinvestimento ricorrendo le condizioni e secondo le modalità indicate all'art. 6.2 del Regolamento unico di gestione.</p> <p>La sottoscrizione ed il rimborso delle quote, nonché le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.</p> <p><i>Per informazioni di maggior dettaglio circa le modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote si rimanda alla Sezione D) della Parte I del Prospetto Completo.</i></p>
<p>SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI</p>	<p>Il partecipante ad uno dei Fondi illustrati nel presente Prospetto d'offerta e disciplinati dal medesimo Regolamento di Gestione può effettuare versamenti successivi alla prima sottoscrizione e operazioni di passaggio tra Fondi (<i>Switch</i>) di cui al presente Prospetto, mediante disinvestimento delle quote sottoscritte ed il contestuale reinvestimento in altro Fondo.</p> <p>Tale facoltà vale anche nei confronti di Fondi istituiti successivamente alla prima sottoscrizione, previa consegna al partecipante di adeguata informativa sugli stessi tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.</p>
<p>DIRITTO DI RECESSO</p>	<p>Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di Fondi conclusi fuori sede, vale a dire in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Promotore Finanziario o al soggetto abilitato. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione, nonché alle successive sottoscrizioni o alle operazioni di passaggio tra Fondi riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al/ai sottoscrittore/i del Fondo sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto di sottoscrizione.</p> <p>Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-<i>duodecies</i> (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d."Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</p>
<p>ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</p>	<p>Sul sito internet della SGR (www.nextampartners.com) sono disponibili i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prospetti Semplificati di tutti i Fondi disciplinati dal Prospetto Completo e dal Regolamento unico di gestione; Parti I, II e III del Prospetto Completo; Regolamento unico di gestione dei Fondi; Ultimi documenti contabili redatti (Rendiconto annuale e Relazione semestrale, se successiva) dei Fondi; Modulo di sottoscrizione dei Fondi. <p>L'investitore ha facoltà di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per</p>

	<p>iscritto direttamente a Nextam Partners S.G.R. S.p.A., Via Bigli 11, 20121 Milano, che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta (e comunque non oltre 15 giorni) all'indirizzo indicato dal richiedente. Nessun costo sarà addebitato al partecipante per l'inoltro dei documenti richiesti. La richiesta della documentazione può essere effettuata anche per via telefonica al n. 02-7645121, via telefax al n. 02-76451255 o via e-mail all'indirizzo info@nextampartners.com. La suddetta documentazione potrà essere inviata, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>La SGR comunicherà tempestivamente agli investitori le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali dei Fondi, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>
<p>STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI</p>	<p>Ai sensi dell'Articolo 32 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007, la SGR ha adottato una strategia di esercizio dei diritti di voto inerenti i patrimoni gestiti, al fine di assicurare che tale esercizio sia prestato nell'esclusivo interesse degli OICR gestiti e dei partecipanti. In linea di principio, la SGR valuta l'opportunità di esercitare il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati nel caso in cui siano detenuti strumenti finanziari con diritto di voto il cui valore rappresenta, complessivamente, una percentuale pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto totale degli OICR gestiti. La SGR non esclude di valutare l'opportunità di esercizio del diritto di voto anche in situazioni diverse da quella appena descritta. Conseguentemente, la SGR si impegna a monitorare gli eventi societari relativi ai suddetti emittenti e ad esercitare il diritto di voto, nell'esclusivo interesse degli OICR gestiti, avendo quale unica finalità l'incremento del valore degli strumenti finanziari da questi detenuti. La valutazione circa l'esercizio del diritto viene effettuata sulla base di un'analisi costi-benefici che considerano anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun OICR gestito.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sezione A) della Parte I del Prospetto Completo, nonché al sito internet www.nextampartners.com dove è disponibile il “Documento informativo di sintesi dei criteri e modalità di esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari degli OICR gestiti”.</p>
<p>BEST EXECUTION</p>	<p>In conformità alle disposizioni del Nuovo Regolamento Emittenti (NRI), emanato dalla Consob con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 ed in vigore dal 2 novembre 2007, la SGR ha predisposto la propria “Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari” (“Strategia”) sulla base dei seguenti principi di carattere generale.</p> <p>La SGR adotta uno schema operativo basato sul ricorso al c.d. accesso indiretto alle Sedi di esecuzione (i.e. mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), internalizzatori sistematici, market maker o altri negoziatori per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario – rif. art. 2 NRI) identificate in funzione delle esigenze di gestione. Sulla base di detta Strategia la SGR individua e seleziona le controparti (“Entità”) alle quali gli ordini sono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime ed in funzione delle diverse categorie di strumenti trattati, in vista di conseguire il miglior risultato possibile per i Fondi.</p> <p>Inoltre, in conformità all'art. 70 NRI, la SGR, allorché trasmette gli ordini su strumenti finanziari per conto dei Fondi, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione almeno i seguenti fattori: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. La SGR definisce l'importanza dei suddetti fattori sulla base di diversi criteri, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell'OICR, come indicati nel prospetto informativo, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;

	<ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche dell'ordine da rilasciare; - le caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'ordine e le condizioni di liquidabilità degli strumenti medesimi; - le caratteristiche delle sedi di esecuzione in cui l'ordine può essere eseguito, sulla base delle strategie di esecuzione comunicate da ciascuna Entità. <p>Nella selezione delle Entità, la SGR può prendere in considerazione ulteriori criteri di carattere qualitativo e quantitativo. L'elenco delle Entità selezionate è disponibile presso la sede della SGR.</p> <p>Per ulteriori dettagli, si rinvia alla Sezione A) della Parte I del Prospetto Completo, nonché al sito internet www.nextampartners.com.</p>
INCENTIVI	<p>La SGR non ha stipulato alcun accordo con i propri negozianti, di cui si avvale per l'esecuzione delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari sui mercati per conto dei Fondi, che prevedano compensi, commissioni o prestazioni di natura monetaria o non monetaria a suo favore. La SGR, in relazione all'attività di distribuzione dei Fondi e di assistenza alla clientela, corrisponde compensi agli intermediari distributori; in particolare, la SGR riconosce un incentivo di natura monetaria, nella forma di retrocessione di una quota-parte delle commissioni di gestione maturate sui Fondi. L'incidenza di tali retrocessioni ai distributori risulta calcolata sulla base delle commissioni di gestione percepite in relazione alle quote sottoscritte e al patrimonio di competenza. Si rimanda alla Parte "Informazioni Specifiche" del presente Prospetto Semplificato e alla Parte II del Prospetto Completo per i dati relativi alla retrocessioni riconosciute ai distributori.</p> <p>Per ulteriori dettagli, si rinvia alla Sezione A) della Parte I del Prospetto Completo, nonché al sito internet www.nextampartners.com.</p>
RECLAMI	<p>La SGR ha adottato idonee procedure interne volte a garantire la sollecita gestione degli eventuali reclami ricevuti dai clienti. Nextam Partners garantisce nei propri locali aperti al pubblico la presenza di personale a conoscenza della procedura interna per i reclami e in grado di assistere i clienti fornendo al riguardo le relative informazioni. Il cliente può inviare alla SGR ogni reclamo per iscritto mediante Raccomandata A.R. all'Ufficio Amministrazione presso la sede della SGR sita in via Bigli 11, 20121 Milano, allegando la documentazione che ritiene opportuno o necessario produrre. La SGR provvede alla trattazione del reclamo e si impegna a rispondere per iscritto al cliente quanto prima e comunque, di regola, entro 90 giorni dal ricevimento degli stessi.</p>
<p>Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento unico di gestione del fondo.</p> <p>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.</p> <p><i>La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.</i></p>	
<p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 30 dicembre 2011 Data di validità della parte "Informazioni Generali": 2 gennaio 2012</p>	