

## AVVISO RELATIVO ALLA DATA DI APERTURA E CHIUSURA DEL PERIODO DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL FONDO “HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF” (IL “FONDO”)

Milano, 02 febbraio 2026

Ai sensi dell'articolo 13.2 del Regolamento di gestione del Fondo, si rende noto che in data 27 gennaio 2026 Finint Investments SGR S.p.a (di seguito la “SGR”) ha approvato la data di apertura e chiusura della terza finestra di Rimborso Anticipato:

Data di apertura della terza finestra di Rimborso anticipato: 02 febbraio 2026

Data di chiusura della terza finestra di Rimborso anticipato: 31 marzo 2026

Le richieste di rimborso devono pervenire alla SGR entro e non oltre le ore 13.00 del 31 marzo 2026.

L'importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare il 10% delle attività del Fondo di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF, calcolato il primo Giorno di Valutazione precedente all'inizio del Periodo di Rimborso Anticipato (**31 dicembre 2025**). Nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo sopra definito, la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenuto da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote calcolato il primo Giorno di Valutazione disponibile del trimestre di calendario successivo (**30 giugno 2026**).

Per ogni necessario chiarimento invitiamo a contattare la SGR all'indirizzo email [hi.ufficioclienti@finint.com](mailto:hi.ufficioclienti@finint.com) o [ufficioclienti.sgr@finint.com](mailto:ufficioclienti.sgr@finint.com)