

# NEW MILLENNIUM

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Comparto	LEI CODE	ISIN CODE	Bloomberg
New Millennium PIR Bilanciato Sistema Italia	2138004IR2ZTRBJETI67	Classe A: LU1602468479 Classe I: LU1602468636 Classe L: LU1602468800	Classe A: NMPBSIA LX Classe I: NMPBSII LX Classe L: NMPBSIL LX
New Millennium Euro Equities	2138003KBIVA46LVO204	Classe A: LU0097542707 Classe I: LU0373792398 Classe L: LU1148873406	Classe A: MILEUEI LX Classe I: MILEUII LX Classe L: MILEUEA LX
New Millennium Multi Asset Opportunity	213800D6I8D1JGIDXX87	Classe A: LU1363165595 Classe I: LU1363165678 Classe L: LU1363165751	Classe A: NMMAOPA LX Classe I: NMMAOPL LX Classe L: NMMAOPI LX
New Millennium Global Equities (EUR Hedged)	2138009BIZZCQN6P4K06	Classe A: LU0097544745 Classe I: LU0373792042 Classe L: LU1148873588	Classe A: MILGLEI LX Classe I: MILGLII LX Classe L: MILGLLA LX
New Millennium Balanced World Conservative	213800YGDIXIS1RJDSY98	Classe A: LU0149079047 Classe I: LU0373792802 Classe L: LU1148874552	Classe A: MILPWCO LX Classe I: MILPWCI LX Classe L: NMBLWCL LX
New Millennium Euro Bonds Short Term	213800FO9MN5NQOI9E25	Classe A: LU0097542376 Classe D: LU0452433385 Classe Y: LU1362558352 Classe I: LU0373792984 Classe L: LU1148873661	Classe A: MILEUBI LX Classe D: MILEBUD LX Classe Y: MILEBYE LX Classe I: MILEBUI LX Classe L: MILEBUL LX
New Millennium Large Europe Corporate	213800SBY5P51B8RFB41	Classe A: LU0215785253 Classe D: LU0452433468 Classe Y: LU1362558782 Classe I: LU0373792471 Classe L: LU1148874123	Classe A: MILLGEU LX Classe D: MILLGED LX Classe Y: MILLGEY LX Classe I: MILLGEI LX Classe L: MILLGEL LX
New Millennium Augustum High Quality Bond	2138006ZWYEOWDQGHR57	Classe A: LU0163795908 Classe D: LU0777019158 Classe Y: LU1362558436 Classe I: LU0373791820 Classe L: LU1148873745	Classe A: MILHQBA LX Classe D: NMAHQDE LX Classe Y: MILHQYE LX Classe I: MILHQBI LX Classe L: NMAHQLE LX
New Millennium Augustum Italian Diversified Bond	213800V179726E6BXT58	Classe A: LU0851647247 Classe D: LU0851648567 Classe Y: LU1362559087 Classe I: LU0851648724 Classe L: LU1148874479	Classe A: MILIDBA LX Classe D: MILIDBD LX Classe Y: MILIDBY LX Classe I: MILIDBI LX Classe L: MILIDBL LX
New Millennium Inflation Linked Bond Europe	213800NGQLJJVSF9D943	Classe A: LU0437189599 Classe I: LU0437191736 Classe L: LU1148874040	Classe A: MILNFLA LX Classe I: MILNFLI LX Classe L: MILNFLL LX
New Millennium Augustum Corporate Bond	213800RHL4AMJLRDUF12	Classe A: LU0163796203 Classe D: LU0777018002 Classe Y: LU1362558865 Classe I: LU0373793016 Classe Z: LU2003425266 Classe I-CHF: LU3285760073 Classe L: LU1148874396	Classe A: MILHYBA LX Classe D: NMACBDE LX Classe Y: NMACBYE LX Classe I: MILHYBI LX Classe Z: NMACBZE LX Classe L: NMACBDL LX
New Millennium Alpha Active Allocation	213800312VNDGJOJ1Z31	Classe A: LU0993156016 Classe D: LU0993156289 Classe I: LU0993156446 Classe L: LU1148874800	Classe A: NMVOLAA LX Classe D: NMVOLAD LX Classe I: NMVOLAI LX Classe L: NMVOLAL LX
New Millennium Total Return Flexible	2138004MRU2CZWFC5S51	Classe A: LU0215785410 Classe I: LU1109961877 Classe L: LU2249747283	Classe A: MILTRET LX Classe I: NMTRFXI LX Classe L: NMTRFXL LX
New Millennium Evergreen Global High Yield Bond	213800IPVYNCJEMN9778	Classe A: LU1363165835 Classe I: LU1550198169 Classe L: LU1363165918	Classe A: NMEGHYA LX Classe I: NMEGHYI LX Classe L: NMEGHYL LX
New Millennium Augustum Flexible Equity	2138007I9SOVMMK5PL37	Classe A: LU3285671056 Classe I: LU3285671213	