

AVVISO AGLI AZIONISTI

Pubblicato sul sito di New Millennium (www.newmillenniumsicav.com) ed inviato agli Azionisti di New Millennium

Lussemburgo, 5 gennaio 2026

OGGETTO: Distribuzione annuale dividendi delle Classi "D", "Y" e "Z" dei compatti New Millennium SICAV

Gentile Investitore,

Conformemente alle politiche di distribuzione dei proventi disciplinate nel Prospetto di New Millennium, abbiamo il piacere di comunicarLe gli importi dei dividendi annuali delle Classi di investimento a distribuzione (Classi "D" "Y", "Z"):

Comparto	Codice ISIN	Nome della Classe	Dividendo per Azione	Valuta
New Millennium Large Europe Corporate	LU0452433468	D	2,80	EUR
New Millennium Large Europe Corporate	LU1362558782	Y	3,62	EUR
New Millennium Euro Bond Short Term	LU0452433385	D	2,18	EUR
New Millennium Euro Bond Short Term	LU1362558352	Y	3,25	EUR
New Millennium Inflation Linked Bond Europe	LU1362558600	Y	3,06	EUR
New Millennium Augustum High Quality Bonds	LU0777019158	D	2,21	EUR
New Millennium Augustum Italian Diversified Bond	LU0851648567	D	3,13	EUR
New Millennium Augustum Corporate Bond	LU0777018002	D	3,52	EUR
New Millennium Augustum Corporate Bond	LU2003425266	Z	0,54	EUR
New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond	LU0956013089	D	2,72	EUR
New Millennium Alpha Active Allocation	LU0993156289	D	3,90	EUR

La informiamo inoltre che hanno diritto a percepire il dividendo tutti gli Azionisti delle Classi "D", "Y" e "Z" che risultano in possesso delle azioni dei menzionati compatti alla data del 31 dicembre 2025 (Record Date).

La data di stacco del dividendo (Ex-Dividend Date) corrisponde al 2 gennaio 2026, a partire dalla stessa data il valore del Patrimonio netto è calcolato al netto dei dividendi. La data valuta del pagamento sarà il 7 gennaio 2026.

Vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali Saluti,

**Il Consiglio di Amministrazione di
New Millennium SICAV**

Zurigo, il 5 gennaio 2026

Rappresentante e agente di pagamento

Il rappresentante e agente pagatore della SICAV in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Kalanderplatz 5, Postfach, 8027 Zürich. Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori, gli statuti oppure il contratto del fondo nonché il rapporto annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.