

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale datata 23 giugno 2006 (LICol)

NEW MILLENNIUM

Una società di investimento a capitale variabile (SICAV) nella formadi “Umbrella-Fund” di diritto lussemburghese (la “Società”) con sede in Viale J.F.Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo

AVVISO AGLI AZIONISTI di

NEW MILLENNIUM SICAV (il “Fondo”)

Egregio Azionista,

il Consiglio di Amministrazione (“il Consiglio”) di NEW MILLENNIUM SICAV (“il Fondo”) desidera informarLa, nella Sua qualità di investitore del Fondo, di una serie di modifiche riguardanti alcuni Comparti nonché il Prospetto della Sicav stessa.

* * *

L'informativa precontrattuale per l'investimento in Total Return Swap (TRS) è stata inclusa nella parte generale del Prospetto informativo ai sensi del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR).

In particolare, i comparti **Augustum Corporate Bond** e **Augustum High Quality Bonds** potranno investire in TRS: l'esposizione lorda ai TRS non supererà il 20% del patrimonio netto del Comparto e si prevede che tale esposizione rimarrà tra lo 0% e il 10%. Le strategie sottostanti al TRS sono obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni CoCo.

* * *

Data di entrata in vigore:

Le modifiche sono da considerarsi efficaci a partire dal **1° febbraio 2024**. Gli Azionisti che non condividono le modifiche introdotte hanno il diritto – previa richiesta scritta da consegnare alla Sicav – di riscattare gratuitamente le proprie azioni entro 30 giorni dalla data del presente avviso.

Le modifiche di cui sopra si rifletteranno nella versione aggiornata del Prospetto Informativo datata **gennaio 2024**, una copia della quale è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società.

Zurigo, 22 dicembre 2023

Rappresentante e Agente di pagamento in Svizzera

NEW MILLENNIUM

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Il rappresentate e l'agente pagatore in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 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 gratuita-mente presso il rappresentante in Svizzera.