

AVVISO AGLI AZIONISTI DI

NEW MILLENNIUM SICAV (il Fondo)

Lussemburgo, 16 Marzo 2022

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.

1. NATAM: aggiornamento di alcune informazioni organizzative

È stata inserita la nomina del dott. Pietro Misseri quale Conducting Officer in sostituzione del dott. Lorenzo Perelli a partire dal 1 dicembre 2021.

È stata anche modificata la descrizione professionale del dott. Emanuele Bonabello.

2. Aggiornamento sul tema Performance fee

- Inserimento del principio di “High Water-Mark” (“HWM”) sul Comparto *New Millennium Multi Asset Opportunity*; nel miglior interesse degli azionisti l’HWM è stato fissato al NAV del 31/12/2021, ossia:
 - Classe A = 108,17 EUR
 - Classe I = 110,94 EUR
 - Classe L = 110,05 EUR
- Inserimento di esempi di calcolo nella Scheda di ciascun Comparto
- Inserimento di maggiori specifiche nella *Sezione I - Disposizioni generali* del Prospetto (pag 36-37)

3. Specifiche su alcuni benchmark

È stata inserita la seguente specifica sul benchmark dei seguenti Comparti:

- New Millennium Augustum High Quality Bonds
- New Millennium Augustum Corporate Bond
- New Millennium Augustum Italian Diversified Bond
- New Millennium Augustum Market Timing

“Tali indici non vengono utilizzati per definire l’asset allocation ma solo allo scopo di raffrontare il rendimento del Comparto”

Essendo le modifiche contemplate in questo avviso, semplici specifiche informative o rappresentative di condizioni favorevoli agli investitori, si considerano già in vigore e sono inserite nella versione aggiornata del Prospetto datato “Marzo 2022”.

Il Prospetto aggiornato così come i relativi Key Investor Information Documents (KIIDs) sono disponibili a titolo gratuito presso la sede legale del fondo e sul sito web <http://www.newmillenniumsicav.com>

Sante Jannoni
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di NEW MILLENNIUM SICAV