

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI
NEW MILLENNIUM**

Lussemburgo, 9 aprile 2026

Egregio Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione (il "CdA") di NEW MILLENNIUM (il "Fondo") desidera informarLa, nella Sua qualità di Azionista del Fondo, di alcune modifiche apportate al Prospetto Informativo, volte ad allineare il quadro di gestione della liquidità del Fondo ai più recenti requisiti normativi previsti dalla Direttiva (UE) 2024/927 (UCITS VI).

* * *

1. Introduzione del meccanismo "Anti-Dilution Levy" (o "ADL")

Al fine di tutelare gli interessi degli Azionisti di lungo periodo, il Fondo introduce un meccanismo di "Anti-Dilution Levy". Tale strumento è volto a garantire che i costi di transazione sostenuti dal Fondo per l'acquisto o la vendita di attività, a seguito di operazioni significative da parte degli investitori, siano a carico degli Azionisti che effettuano tali operazioni, anziché del Fondo stesso. L'Anti-Dilution Levy può essere applicato qualora le sottoscrizioni o i rimborsi netti superino una soglia prestabilita (pari al 5% del valore patrimoniale netto – NAV – del Comparto).

Si prevede che l'Anti-Dilution Levy da applicare non superi l'1,5% del valore patrimoniale netto (NAV) per azione ed è imputata al Comparto interessato. Tuttavia, in circostanze eccezionali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni di elevata volatilità dei mercati), il Fondo si riserva la facoltà di applicare un'aliquota superiore a tale limite, qualora ciò sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi degli Azionisti.

2. Introduzione del "Redemption Gate"

Il Fondo si riserva il diritto di non accettare istruzioni di rimborso o conversione in un singolo Giorno di Valorizzazione per un importo superiore al 10% del patrimonio netto di un Comparto. Le richieste saranno ridotte proporzionalmente (pro-rata) in modo che venga elaborato solo il limite del 10%. Le richieste di rimborso che superano la soglia del 10% saranno automaticamente riportate al Giorno di Valorizzazione successivo. Tali richieste differite saranno elaborate alla pari con le richieste successive, nel rispetto dello stesso limite giornaliero. Si avvisano gli Azionisti che la parte differita della loro richiesta sarà elaborata al Valore Patrimoniale Netto calcolato il Giorno di Valorizzazione in cui viene effettivamente eseguita, e non al NAV del giorno in cui la richiesta è stata originariamente

presentata. Di conseguenza, la parte differita rimane soggetta alle fluttuazioni di mercato fino alla data effettiva di rimborso.

* * *

Le modifiche descritte nel presente avviso sono soggette ad un periodo di preavviso di 30 giorni e devono considerarsi valide a partire dal **15 maggio 2026**.

Gli Azionisti che non concordano con tali modifiche hanno il diritto – previa richiesta scritta da consegnare al Fondo – di riscattare le proprie azioni senza spese durante tale periodo.

Le modifiche sopra menzionate sono riportate nella versione aggiornata del Prospetto Informativo datato **aprile 2026**, una copia del quale è disponibile su richiesta presso la sede legale del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione