

**AVVISO AGLI AZIONISTI di
NEW MILLENNIUM SICAV**

Lussemburgo, 19 febbraio 2026

Egregio Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione (il "CdA") di NEW MILLENNIUM SICAV (il "Fondo") desidera informarla, in qualità di Azionista del Fondo, di una serie di modifiche riguardanti alcuni Comparti nonché il Prospetto della Sicav stessa.

* * *

1. Il paragrafo 13. BANCA DEPOSITARIA E AMMINISTRAZIONE CENTRALE è stato modificato per riflettere il nuovo indirizzo dell'ente incaricato delle funzioni di custodia:

Versione attuale	Versione nuova
La Depositaria ha delegato le funzioni di custodia di cui all'articolo 22 (5) (a) della Direttiva UCITS a State Street Bank and Trust Company con sede legale in One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111, Stati Uniti d'America , che è stata nominata sua sub-depositaria globale. State Street Bank and Trust Company, come sub-depositario globale, ha nominato sub-depositari locali all'interno della State Street Global Custody Network.	La Depositaria ha delegato le funzioni di custodia di cui all'articolo 22 (5) (a) della Direttiva UCITS a State Street Bank and Trust Company con sede legale in One Congress Street, Suite 1, Boston, Massachusetts 02114-20216, Stati Uniti d'America , che è stata nominata sua sub-depositaria globale. State Street Bank and Trust Company, come sub-depositario globale, ha nominato sub-depositari locali all'interno della State Street Global Custody Network.

L'elenco dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere qualora la Depositaria o le sue affiliate intraprendessero attività ai sensi del contratto di deposito o di altri contratti o accordi è stato aggiornato. Sono inoltre state fornite maggiori informazioni sul Programma sui conflitti di interesse di State Street.

2. E' stato inserito un nuovo Comparto: il **New Millennium-Augustum Flexible Equity**
3. Per il Comparto **New Millennium-Total Return Flexible**, con riferimento all'investimento generico in titoli di debito, la formulazione della Politica di investimento è stata semplificata

per migliorare la chiarezza ed eliminare ambiguità tecniche relative alle scale di rating senza alcun impatto sul profilo di rischio o sulla effettiva gestione del Comparto.

Versione attuale	Versione nuova
Il Comparto è gestito attivamente con ampia facoltà di modificare dinamicamente di volta in volta, a seconda delle diverse situazioni di mercato, le varie componenti del portafoglio: - titoli di debito a tasso fisso e variabile con un'esposizione compresa tra il 20% e il 100% del patrimonio netto totale; l'investimento includerà warrant, obbligazioni societarie, governative e convertibili. Gli investimenti in strumenti a reddito fisso saranno prevalentemente in strumenti investment grade con un rating minimo BBB / Baa, sebbene sia consentito un investimento residuo in titoli not-rated e non-investment grade, con un limite del 25% del valore patrimoniale netto. In circostanze eccezionali, un massimo del 5% degli investimenti può essere effettuato in obbligazioni con un rating minimo compreso tra C e CCC +. Gli strumenti declassati che raggiungono un rating tra C e CCC + devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del limite del 5% sopra indicato	Il Comparto è gestito attivamente con ampia facoltà di modificare dinamicamente di volta in volta, a seconda delle diverse situazioni di mercato, le varie componenti del portafoglio: - titoli di debito con un'esposizione compresa tra il 20% e il 100% del patrimonio netto totale; l'investimento includerà warrant, obbligazioni societarie, governative e convertibili. Gli investimenti in strumenti a reddito fisso saranno prevalentemente in strumenti investment grade sebbene sia consentito un investimento residuo in titoli not-rated e non-investment grade, con un limite del 25% del valore patrimoniale netto. In circostanze eccezionali, un massimo del 5% degli investimenti può essere effettuato in obbligazioni con un rating minimo compreso tra C e CCC +. Gli strumenti declassati che raggiungono un rating tra C e CCC + devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del limite del 5% sopra indicato

- Per il Comparto **New Millennium-Total Return Flexible**, la commissione di gestione annuale per la classe di azioni quotata in Borsa del Comparto (Classe di azioni L - LU2249747283) sarà ridotta **dall'1,15% allo 0,95%** del Valore patrimoniale netto.
- Per il Comparto **New Millennium – Augustum Corporate Bond** è stata istituita una nuova classe di azioni al fine di fornire agli investitori istituzionali uno strumento efficiente per accedere alla strategia del Comparto, gestendo al contempo in modo adeguato l'esposizione valutaria (Classe di azioni **I-CHF-Hedged - LU3285760073**).

* * *

La modifica descritta nel presente avviso al punto **3** è soggetta ad un periodo di preavviso di 30 giorni e dovrà essere considerata efficace a partire dal **1° aprile 2026**. Gli Azionisti che non concordano con le modifiche hanno il diritto, previa richiesta scritta da inviare al Fondo, di riscattare le proprie azioni senza oneri durante tale periodo.

La modifica descritta al punto **4**, che comporta condizioni più favorevoli per gli investitori, si considera in vigore a partire dal **1° marzo 2026**.

Le modifiche descritte ai punti **1, 2 e 5** hanno solo scopo informativo e avranno effetto immediato.

Tutte le modifiche sopra menzionate sono riportate nella versione aggiornata del Prospetto informativo datato **febbraio 2026**, una copia del quale è disponibile su richiesta presso la sede legale del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione