

**AVVISO AL MERCATO
NEW MILLENNIUM SICAV**

Lussemburgo, 6 febbraio 2026

Il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di NEW MILLENNIUM (il "Fondo") desidera informare il mercato della seguente decisione relativa al comparto:

AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND (il "Comparto")

ISIN LU1148873828 (Classe L)

Come specificato nell'Articolo 32 dello Statuto e al Paragrafo 24 del Prospetto Informativo, il Consiglio può decidere di liquidare un comparto qualora il suo patrimonio netto scenda al di sotto di 1.000.000 EUR o qualora cambiamenti nella situazione economica rendano tale decisione necessaria per un'efficace gestione.

A causa di recenti e significative richieste di rimborso, il Valore Patrimoniale Netto (NAV) del Comparto è sceso al di sotto della soglia minima necessaria per operare in modo economicamente efficiente. Di conseguenza, il Consiglio ha stabilito che è nel migliore interesse degli azionisti sospendere il calcolo del NAV e procedere alla liquidazione del Comparto.

In vista della liquidazione e al fine di garantire la parità di trattamento tra gli investitori:

- **Sospensione del NAV:** Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto (NAV) è stato sospeso a partire dal **3 febbraio 2026**.
- **Ultimo NAV:** L'ultimo NAV ufficiale pubblicato e disponibile per le negoziazioni è quello relativo al **2 febbraio 2026**. I NAV successivi a tale data non verranno calcolati né pubblicati.
- **Procedura:** Il processo di liquidazione è stato formalmente approvato dell'autorità di vigilanza lussemburghese (CSSF).

Il prezzo di rimborso sarà determinato con riferimento alla Data di Liquidazione, 3 febbraio 2026, tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo, inclusi i costi di liquidazione stimati in 15.000 EUR, in conformità con le procedure stabilite nel Prospetto del Fondo e con le leggi e i regolamenti lussemburghesi applicabili.

Gli azionisti saranno rimborsati al completamento della procedura di liquidazione attraverso il rimborso obbligatorio di tutte le azioni in circolazione del Comparto. Il Comparto sarà conseguentemente liquidato con effetto dalla Data di Liquidazione. Il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza e ogni riferimento al Comparto sarà rimosso dalla documentazione legale del Fondo.

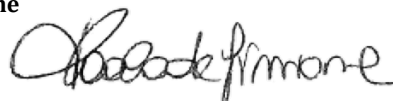
Le attività che non potranno essere distribuite agli azionisti in sede di rimborso obbligatorio e liquidazione del Comparto saranno depositate presso la *Caisse de Consignations*, in conformità con le leggi e i regolamenti lussemburghesi e con il Prospetto in vigore.

Il Consiglio di Amministrazione



Sante Jannoni

Presidente



Paola De Simone

Direttore