

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Euro Equities - "L"

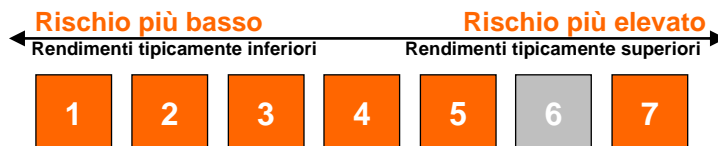
Comparto di New Millennium

Classe di azioni: "Capitalizzazione" (ISIN LU1148873406)
La SICAV è gestita da **NATAM Management Company S.A.**

Obiettivo e politica d'investimento

- **Banca Finnat Euramerica S.p.A.** è il gestore delegato del comparto
- Il comparto si propone la crescita reale del capitale collegata alla dinamica economica dei Pesi in cui è diversificato il portafoglio anche tenendo conto della necessità di promuovere le caratteristiche ambientali, sociali e di governance degli investimenti (fattori ESG) e mitigando il relativo rischio di sostenibilità.
- Il comparto investe prevalentemente in valori mobiliari quali azioni, obbligazioni convertibili e warrant su valori mobiliari emessi prevalentemente da società a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici europei. I warrant sono strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di sottoscrivere l'acquisto o la vendita di una certa attività finanziaria ad un prezzo e ad una scadenza stabilita;
- Il processo di investimento prevede una esposizione settoriale che ricalca quella del benchmark ed ulteriori regole finalizzate al contenimento dei rischi;
- E' consentita discrezionalità rispetto al **benchmark** che risulta così composto:
 - 95% MSCI EMU TOP TR
 - 5% Bloomberg Barclays 3M Euribor TR (LS01TREU)
- Il gestore può investire in società non incluse nel benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento; questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento dall'indice di riferimento che può essere limitato in quanto la strategia di investimento si basa sul mantenimento di una "esposizione settoriale" che replica quella del benchmark;
- Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088, vengono implementate attraverso un approccio a due livelli:
 1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con un modello proprietario, che deve essere mantenuto al di sopra del livello di 65;
 2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici individuati per promuovere investimenti sostenibili.
 I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali sono descritti in dettaglio nella sezione specifica "*Criteri di sostenibilità nelle decisioni di investimento*" nell' Appendice II del Prospetto, nella scheda del relativo comparto
- L'uso di strumenti derivati, ossia di contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di mercato di un'attività di riferimento, è consentito, anche a fini di investimento, a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto;
- Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni
- Gli investitori possono negoziare le proprie azioni in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, a condizione che la borsa valori in cui le azioni sono negoziabili sia aperta per la negoziazione e che sia possibile far fronte agli ordini;
- I proventi sono, normalmente, reinvestiti;

Profilo di rischio e rendimento



- La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe cambiare in futuro;
- Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 6 perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata alta principalmente a causa del prevalente investimento nei mercati azionari;
- Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa non significa effettuare un investimento privo di rischi;
- Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti **rischi**, pur non rilevati dall'indicatore sintetico, possono essere significativi :
 - Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio potrebbe essere soggetto a significative variazioni;
 - I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando perdite significative per il comparto stesso;

Euro Equities - "L"

Spese

Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento

| | | |
|-------------------------|---------|--|
| Spese di sottoscrizione | nessuna | Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. L'importo effettivamente applicato potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore |
| Spese di rimborso | nessuna | |

Spese prelevate dal comparto in un anno

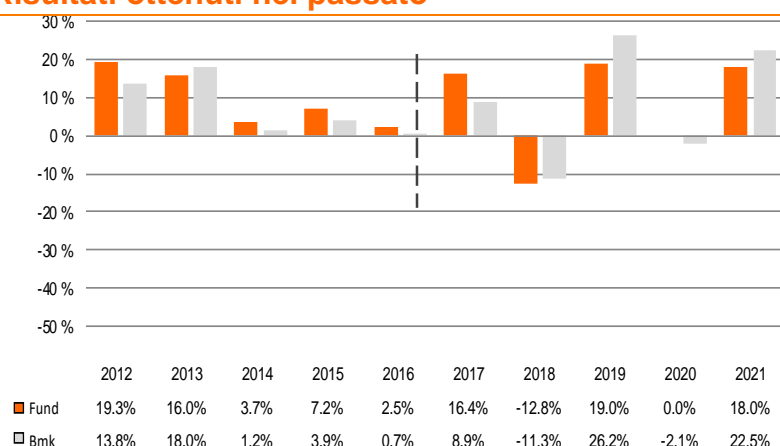
| | | |
|----------------|-------|---|
| Spese correnti | 1,21% | Le spese correnti sono state calcolate sulla base di quelle sostenute nel corso dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all'altro e non include la commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio). |
|----------------|-------|---|

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche

| | | |
|---|-----|--|
| Aliquota delle commissioni legate al rendimento | 20% | dell'extra rendimento, se positivo e se superato l'HWM, sul benchmark così composto: 95% MSCI EMU TOP TR + 5% Bloomberg Barclays 3M Euribor TR (LS01TREU). Le commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso dell'ultimo esercizio: 0,00% |
|---|-----|--|

Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 "Consulenza e delega di gestione degli investimenti e relative commissioni", al capitolo 21 "Oneri e spese" e nella scheda di ciascun comparto. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato *



- La performance passata non costituisce un indicatore della performance futura.
- La performance passata è calcolata al netto di tutte le spese prelevate dal comparto.
- Il comparto è stato lanciato a novembre 1999, mentre la classe "L" è partita a febbraio 2015.
- Il benchmark è cambiato a gennaio 2017
- La performance passata è stata calcolata in Euro.
- La performance del fondo non intende replicare quella del benchmark

*Per il periodo precedente il lancio della classe "L" si è fatto riferimento alla classe "I" del medesimo comparto che non differisce in maniera sostanziale quanto alla sua partecipazione alle attività del comparto

Informazioni pratiche

- La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
- Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l'ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com, www.natam.lu e presso la sede legale della SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
- I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
- Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company SA.
- La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.
- NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
- La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
- Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Euro Equities mentre il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intera SICAV.
- Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi senza pagare ulteriori commissioni.