NEW MILLENNIUM
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

AVVISO AGLI AZIONISTI

Pubblicato sul sito di New Millennium (www.newmillenniumsicav.com) ed inviato agli Azionisti di New Millennium

Lussemburgo, 2 ottobre 2026

OGGETTO: Distribuzione trimestrale dividendo della Classe "Z" del Comparto New Millennium Augustum Corporate Bond

Gentile Investitore,

Conformemente alle politiche di distribuzione dei proventi disciplinate nel Prospetto di New Millennium, abbiamo il piacere di comunicarLe l'importo del dividendo trimestrale della Classe "Z" del Comparto New Millennium Augustum Corporate Bond:

Nome del Comparto	Codice ISIN	Classe	Dividendo per azione	Valuta
New Millennium Augustum Corporate Bond	LU2003425266	Z	0,94	EUR

La informiamo che hanno diritto a percepire il dividendo tutti gli Azionisti della Classe Z che risultano in possesso delle azioni alla data del 30 settembre 2026 (Record Date).

La data di stacco del dividendo (Ex-Dividend Date) corrisponde al *1 ottobre 2026*, a partire dalla stessa data il valore del Patrimonio netto è calcolato al netto dei dividendi.

La data valuta del pagamento è il giorno *6 ottobre 2026.*

La ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali Saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di
New Millennium SICAV