

## AVVISO AGLI AZIONISTI

Publicato sul sito di New Millennium ([www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com)) ed inviato agli Azionisti di New Millennium

Lussemburgo, 5 gennaio 2026

**OGGETTO: Distribuzione annuale dividendi della Classe "D" dei comparti New Millennium SICAV**

Gentile Investitore,

Conformemente alle politiche di distribuzione dei proventi disciplinate nel Prospetto di New Millennium, abbiamo il piacere di comunicarLe gli importi dei dividendi annuali delle Classi di investimento a distribuzione (Classi "D"):

Comparto	Codice ISIN	Nome della Classe	Dividendo per azione	Valuta
New Millennium Large Europe Corporate	LU0452433468	D	2,80	EUR
New Millennium Euro Bond Short Term	LU0452433385	D	2,18	EUR
New Millennium Augustum High Quality Bonds	LU0777019158	D	2,21	EUR
New Millennium Augustum Italian Diversified Bond	LU0851648567	D	3,13	EUR
New Millennium Augustum Corporate Bond	LU0777018002	D	3,52	EUR
New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond	LU0956013089	D	2,72	EUR
New Millennium Alpha Active Allocation	LU0993156289	D	3,90	EUR

La informiamo inoltre che hanno diritto a percepire il dividendo tutti gli Azionisti della Classe D che risultano in possesso delle azioni dei menzionati comparti alla data del 31 dicembre 2025 (Record Date).

La data di stacco del dividendo (Ex-Dividend Date) corrisponde al 2 gennaio 2026, a partire dalla stessa data il valore del Patrimonio netto è calcolato al netto dei dividendi.

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

Cordiali Saluti,

**Il Consiglio di Amministrazione di  
New Millennium SICAV**