

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF NEW MILLENNIUM SICAV (the Fund)

Publicata sul sito web www.newmillenniumsicav.com e inviata agli azionisti

Gentile Azionista,

Il consiglio di amministrazione (il “Consiglio di Amministrazione”) di NEW MILLENNIUM SICAV (il “Fondo”) desidera informarLa, in qualità di azionista del Fondo, della decisione di chiudere la classe New Millennium SICAV Augustum High Quality Bonds A-CHF-Hedged - LU1675756172 (la “Classe”).

La Classe ha raggiunto una consistenza considerata troppo ridotta per essere gestita in modo economicamente efficiente, anche in considerazione dei costi amministrativi di copertura del rischio cambio ai quali la Classe è soggetta.

Al fine di evitare un eccessivo impatto dei costi, nel miglior interesse degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di chiudere la classe con ultimo NAV calcolato il 1 agosto 2022 su data NAV 29 luglio 2022 e pagamento 4 agosto 2022.

Le consistenze che non possono essere distribuite ai loro beneficiari al momento dell'esecuzione dei rimborsi, saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* per conto degli aventi diritto entro il periodo di tempo prescritto dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi e saranno incamerate in conformità con la legge lussemburghese.

Il Consiglio di Amministrazione

Zurigo, il 25 luglio 2022

Rappresentante e agente di pagamento

Il rappresentante e agente pagatore della SICAV in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich. Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori, gli statuti oppure il contratto del fondo nonché il rapporto annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.