

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.

Augustum High Quality Bond - "I"

Comparto di New Millennium

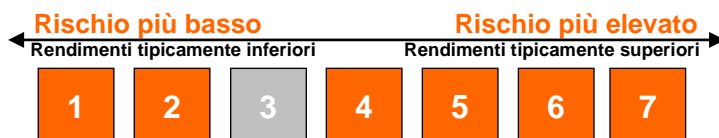
Classe di azioni: "Capitalizzazione" (ISIN LU0373791820)

La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d'investimento

- **AZ Swiss & Partners S.A.** è il gestore delegato del comparto
- Il comparto si propone di ottenere stabilmente risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti del mercato monetario, pur mantenendo un ridotto livello di rischio;
- Il comparto investe in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso che a tasso variabile, emessi prevalentemente da emittenti europei;
- Le obbligazioni sono emesse principalmente da emittenti governativi e sovranazionali, di cui almeno il 20% emesse da governi appartenenti ai paesi del G8 ed emittenti sovranazionali;
- Non è consentito l'investimento in titoli con rating inferiore ad *investment grade*, né privi di rating;
- Il rischio di cambio è limitato al 20% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro;
- 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 100% del valore del patrimonio netto del comparto; è consentito anche l'utilizzo di derivati di credito (ad esempio *Credit Default Swap* e *Credit Spread Derivatives* che consentono alle due parti di scambiarsi i rischi di credito di emittenti terzi) a solo scopo di copertura;
- I seguenti indici che compongono il **benchmark** non vengono utilizzati per definire l'asset allocation ma solo per raffrontare il rendimento del comparto:
 - 30% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur (LS01TREU);
 - 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Gov.1-3 Years TR Index Value Unhedged Euro (LEG1TREU) ;
 - 30% Bloomberg Barclays Euro Agg Goc TR Index Value Unhedged EUR (LEEGTREU)
- Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi 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 significativo.
- Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli strumenti finanziari del comparto sono selezionati esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie, l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
- Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
- Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
- 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 3 perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata medio-bassa principalmente a causa delle fluttuazioni dei rendimenti dei titoli obbligazionari detenuti in portafoglio;
- 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 per il comparto:
 - Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
 - 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;
 - l'utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
 - Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.

Augustum High Quality Bond - "I"

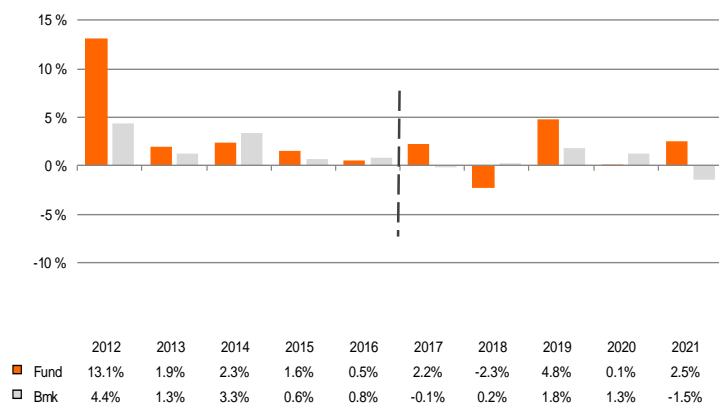
Spese

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	0,86%	Le spese correnti sono 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	7,5%	Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra l'ultimo valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il più alto valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei periodi precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle commissioni a partire dal primo periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo periodo oggetto di un calcolo di commissione di performance (High Water Mark). Le commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso dell'ultimo esercizio: 0,20%

Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 "Consulenza e delega di gestione degli investimenti e relative commissioni" e al capitolo 21 "Oneri e spese". 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 nel marzo 2003, mentre la classe "I" è partita a giugno 2008.
- La performance passata è stata calcolata in EURO
- Il comparto ha cambiato benchmark a gennaio 2017 (linee tratteggiate)
- La performance del fondo non intende replicare quella del benchmark

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 Augustum High Quality Bond 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