

### 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.

## Inflation Linked Bond Europe - "D"

Comparto di New Millennium

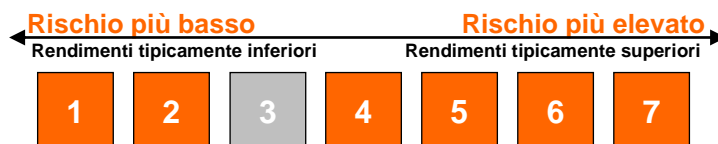
Classe di azioni: "Distribuzione" (ISIN LU0863466057)

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 di realizzare un rendimento superiore al tasso di inflazione dell'area Euro in un arco temporale di almeno 3 anni 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 :
  - per almeno il 70% in obbligazioni indicizzate all'inflazione denominate in divise europee e privilegiando emittenti Governativi;
  - fino al 30% in obbligazioni non indicizzate all'inflazione;
  - fino al 15% in strumenti finanziari correlati alle materie prime;
- La quota investita in obbligazioni societarie non supererà il 25%;
- L'investimento in titoli *not rated* e *non investment grade* non è consentito;
- E' consentita discrezionalità rispetto al **benchmark** che risulta così composto:
  - 80% B-Barclays euro Govt inflat 3-5 y TR (BEIG0T)
  - 20% B-Barclays Euro Floating rate TR (LEF1TREU);
- 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.
- 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 30% del valore del patrimonio netto del comparto;
- Per mitigare eventuali rischi di cambio, è prevista la copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro. Il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'Euro non supererà il 10% del valore del patrimonio netto;
- 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
- 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 azioni in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
- Ogni anno viene distribuito un dividendo pari alla media annuale dell'indice Euribor 3 mesi (dati giornalieri) + 70 bps qualunque sia il rendimento del comparto

### 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. Ciò anche grazie alla qualità dei titoli obbligazionari nei quali il comparto investe i cui emittenti devono rispettare gli stringenti vincoli previsti dalle politiche di investimento;
- Il calcolo relativo a questa classe di azioni è stato effettuato sulla base dei dati della classe "A" la quale, essendo preesistente, ha una vita sufficientemente lunga per rendere significativo il calcolo stesso;
- 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:
  - Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
  - Il valore di mercato degli strumenti finanziari correlati alle materie prime è tipicamente soggetto ad importanti 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;

## Inflation Linked Bond Europe - "D"

### Spese

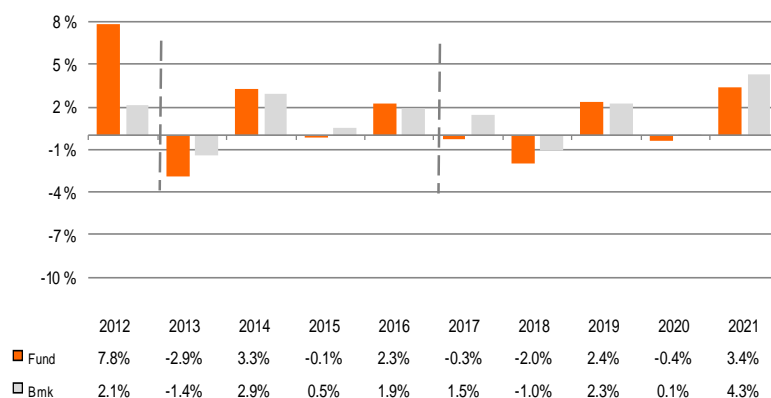
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento		
Spese di sottoscrizione	3,00%	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	1,17%	Le spese correnti sono stimate sulla base di quelle sostenute dalla Classe "A" 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	15%	dell'extra rendimento, se positivo e se superato l'HWM, sul benchmark così composto: 80% B-Barclays euro Govt inflat 3-5 y TR (BEIG0T) + 20% B-Barclays Euro Floating rate TR (LEF1TREU); Le commissioni sono pagate annualmente.

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](http://www.newmillenniumsicav.com)

### Risultati ottenuti nel passato

La performance riportata nel grafico è una simulazione\*



- 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 luglio 2009, mentre la Classe "D" non è ancora partita
- La performance passata è stata calcolata in Euro;
- Il comparto ha cambiato benchmark a gennaio 2013 e gennaio 2017
- La performance del fondo non intende replicare quella del benchmark

\*Nel grafico si è fatto riferimento alla classe "A" 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](http://www.newmillenniumsicav.com), [www.natam.lu](http://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](http://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](http://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 Inflation Linked Bond Europe 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.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022