

BASE INVESTMENTS SICAV
Società di investimento a capitale variabile
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-82127

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI
“BASE INVESTMENTS SICAV”
(la “SICAV”)**

Egregio Azionista

il consiglio di amministrazione della SICAV (il “Consiglio di Amministrazione”) desidera informarvi della propria decisione di procedere con alcune modifiche al prospetto della SICAV (il “Prospetto”), che sono dettagliate di seguito.

I termini non specificatamente definiti nel presente documento avranno lo stesso significato di quelli contenuti nel Prospetto.

1. Modifiche alla parte generale del Prospetto

a. Informativa sui PRIIP KID

I riferimenti al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati rimossi e sostituiti dalla relativa informativa riguardante i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs KID).

b. Informativa sulle liquidità accessorie

La sezione relativa ai limiti agli investimenti è stata modificata al fine di specificare che il limite del 20% di detenzione di liquidità accessoria può essere superato solo in determinate circostanze, in conformità con le FAQ aggiornate della CSSF sulla legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo investimenti (la “Legge del 2010”).

c. Informativa sui Covered Bond

L'informativa riguardante le obbligazioni garantite (covered bonds) è stata aggiunta per ottemperare alla legge lussemburghese dell'8 dicembre 2021 sull'emissione di obbligazioni garantite (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sulla emissione di obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e modifica delle direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE), che ha modificato l'articolo 43, comma 4, della Legge del 2010.

d. Anno finanziario

Il riferimento all'anno finanziario è stato modificato in linea con la modifica dello statuto della SICAV per riflettere che, a partire dal 2024, l'esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà l'ultimo giorno di dicembre.

e. Varie

Sono state aggiornate le indicazioni su dove reperire online la politica di remunerazione della SICAV nonché i riferimenti ai siti internet riguardanti la banca depositaria e l'agente domiciliatario.

Sono state apportate altre modifiche minori per motivi di coerenza.

2. Supplemento “Base Investments SICAV – Bonds - Multicurrency” (il “comparto Bonds Multicurrency”)

Il supplemento al comparto Bonds – Multicurrency è stato cancellato, così come tutti i riferimenti a tale comparto, a causa della sua liquidazione.

3. Cambiamento applicabile a Base Investments SICAV – Macro Dynamic (il “comparto Macro Dynamic”)

L’obiettivo del comparto Macro Dynamic è stato modificato stabilendo che il comparto Macro Dynamic selezionerà strategie che coinvolgono reddito fisso, azioni, opzioni e futures, posizioni short e long e opererà una selezione tra di esse per ottimizzare rischi e rendimenti (invece di strategie di irripidimento o appiattimento sulle curve di rendimento dei principali mercati dei titoli di Stato, l’esposizione azionaria netta a breve termine e la short duration netta come precedentemente previsto) e fornendo maggiori informazioni sulle principali strategie utilizzate;

4. Cambiamento applicabile a Base Investments SICAV – Sempione Smart Equity (il “comparto Sempione Smart Equity”)

a) è stata modificata la politica di investimento, aggiungendo che in caso di emissioni prive di rating, che non hanno subordinazione ad altre passività (es. obbligazioni senior), il rating dell'emissione sarà considerato pari al rating dell'emittente;

b) il comparto Sempione Smart Equity potrà mantenere nel portafoglio titoli non investment grade fino al 5% dell’attivo netto totale; e

c) sono stati eliminati i riferimenti ai “maggiori indici azionari globali” in relazione all’utilizzo di strumenti nel contesto dell’esposizione short.

*

Gli azionisti che non sono d'accordo con le suddette modifiche elencate ai punti 4a) e 4c) possono richiedere il riscatto delle proprie Azioni, senza alcuna spesa, durante un periodo di un mese a partire dalla data del presente avviso. Tale modifica sarà effettiva alla scadenza di tale periodo.

Le modifiche di cui sopra troveranno riscontro in una versione aggiornata del Prospetto datata Ottobre 2023. Il Prospetto è disponibile gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso quella del Rappresentante e Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera: Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano, nonché sui seguenti siti Internet www.basesicav.ch e www.swissfunddata.ch.

Lussemburgo, 28 settembre 2023

In fede,
Consiglio di Amministrazione

Il Prospetto, i KID, lo Statuto, i rapporti annuali e semestrali della SICAV, nonché una versione del Prospetto indicante le modifiche, sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del Rappresentante ed Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera, Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano.

Rappresentante e Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera:
Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano

Lugano, 28 settembre 2023