

BASE INVESTMENTS SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper L-2557 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-82127
(la "SICAV")

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO
"BASE INVESTMENTS SICAV – EMERGING AND FRONTIER MARKETS EQUITY"
(il "Comparto")

Gentili Azionisti,

Il 20 ottobre 2023, il consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") ha notificato agli azionisti del Comparto (gli "Azionisti") la sua decisione di liquidare il Comparto nel migliore interesse degli Azionisti e in conformità all'articolo 31 dello statuto della SICAV e alle relative disposizioni del prospetto della SICAV (il "Prospetto"). Agli Azionisti è stato comunicato che il Comparto sarà liquidato il 3 novembre 2023 (NAV datato 3 novembre 2023 e calcolato il 6 novembre 2023). Per garantire la parità di trattamento tra tutti gli Azionisti, il Comparto è stato chiuso a ulteriori sottoscrizioni, conversioni e rimborsi a partire dal 26 ottobre 2023 dopo il cut-off time, ovvero alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo).

A causa di una serie di circostanze impreviste, il portafoglio del Comparto non è stato totalmente liquidato. Le circostanze sopra menzionate includono, tra l'altro, vincoli di liquidità derivanti da alcuni regimi normativi e l'impossibilità di disinvestire determinate posizioni *de minimis*.

Quindi, vogliamo informarvi che i proventi derivanti da una parte degli attivi liquidati saranno distribuiti agli Azionisti il giorno **11 dicembre 2023 o i giorni subito successivi**. Tali proventi corrisponderanno ai valori netti di inventario qui di seguito indicati, arrotondati per eccesso o per difetto all'intero più vicino nella valuta interessata.

Classe EUR – A: EUR 68.61 per azione

Classe EUR – B: EUR 74.88 per azione

Classe CHF: CHF 64.70 per azione, e

Classe USD: USD 78.09 per azione

Per maggiori informazioni siete pregati di contattare Banca del Sempione SA, via e-mail: infofondi@bancasempione.ch o via telefono: + 41 91 910 72 24.

Il Prospetto è disponibile gratuitamente, insieme ai KID, lo Statuto e i rapporti annuali e semestrali della SICAV, presso la sede legale della SICAV e presso i Collocatori della SICAV in Italia, nonché sul sito Internet www.basesicav.it

Lussemburgo, 11 dicembre 2023
Il Consiglio di Amministrazione