

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"). Tale decisione è stata pubblicata sui siti internet www.swissfunddata.ch e www.basesicav.ch.

In particolare agli Azionisti è stato comunicato che il Comparto sarebbe stato oggetto di liquidazione in data 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, in data **11 dicembre 2023** il Consiglio di Amministrazione ha informato gli Azionisti di una distribuzione a loro favore di proventi derivanti da una parte degli attivi liquidati. Tale decisione è stata pubblicata sui siti internet www.swissfunddata.ch e www.basesicav.ch.

Con il presente avviso, a conclusione del processo di liquidazione, si informano gli Azionisti della liquidazione finale del Comparto che avverrà il giorno 05 marzo 2024 (data valuta pagamento).

La parte restante ancora da pagare agli Azionisti corrisponde 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 3.57 per azione
Classe EUR – B:	EUR 3.90 per azione
Classe CHF:	CHF 2.25 per azione, e
Classe USD:	USD 2.97 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 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, 07 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Rappresentante e Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera:
Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano
Lugano, 07 marzo 2024