

**BASE INVESTMENTS SICAV**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
Sede legale: 4, rue Robert Stumper  
L-2557 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-82127  
(la "SICAV")

---

## AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA SICAV

---

Lussemburgo, 6 settembre 2024

### Notifica degli impatti derivanti dalle modifiche apportate a livello di alcuni fornitori di servizi

Egregio Azionista,

con la presente desideriamo informarLa riguardo alle modifiche apportate a livello di alcuni fornitori di servizi, agli impatti che ne derivano per la SICAV e alle relative modifiche al prospetto della SICAV.

#### 1. Cambiamenti a livello di alcuni fornitori di servizi

Edmond de Rothschild ha recentemente annunciato un accordo definitivo per la vendita delle proprie attività in Lussemburgo relative agli asset di terzi al gruppo Apex, un fornitore di servizi finanziari globale (l'"Operazione").

La chiusura effettiva dell'Operazione è prevista per il 7 ottobre 2024 o, se richiesto dal processo operativo, una data successiva che sarà confermata per iscritto da un avviso agli azionisti (la "Data di chiusura").

Le attività di Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ("EdRAML") e di Edmond de Rothschild (Europe) ("EdRE") in qualità, rispettivamente, di (i) società di gestione e agente amministrativo<sup>1</sup> della SICAV e (ii) banca depositaria e agente di domiciliazione della SICAV rientrano nel perimetro dell'Operazione.

Più specificamente, alla Data di chiusura si verificheranno i seguenti cambiamenti:

- la denominazione legale di EdRAML sarà modificata in FundRock Wealth and Institutional Solutions S.A. ("FundRock WIS") e questa entità apparterrà al gruppo Apex;
- tutti gli attivi e i passivi legati all'attività di banca depositaria di EdRE, compresi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi di cui è parte, saranno trasferite a European Depositary Bank S.A. ("EDB")<sup>2</sup> mediante un *transfert universel de patrimoine*; e
- i servizi di domiciliazione e le altre attività societarie accessorie finora in capo a EdRE saranno forniti direttamente da EdRAML, ridenominata FundRock WIS.

---

<sup>1</sup> L'attività di agente amministrativo dell'organismo di investimento collettivo comprende una, due o tutte le tre funzioni principali seguenti: funzione di agente per la tenuta del registro (TA), funzione di calcolo del NAV e contabilità e funzione di comunicazione con i clienti.

<sup>2</sup> EDB è una società lussemburghese per azioni (*société anonyme*), iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 10700 e costituita il 20 febbraio 1973 secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo. EDB ha una licenza bancaria concessa ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, e successive modifiche, è iscritta nell'elenco ufficiale degli istituti di credito lussemburghesi ed è soggetta alla vigilanza della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

## 2. Impatti risultanti a livello della SICAV

Il consiglio di amministrazione della SICAV, preso atto dell'Operazione e delle relative modifiche descritte nella precedente sezione 1, ha approvato le modifiche conseguenti riportate nella seguente tabella (le "Modifiche conseguenti"):

Servizi	Prima della chiusura	Tipo di cambiamento	Dopo la chiusura
Società di gestione	EdRAML	<i>Ridenominato in</i>	EdRAML ridenominato in FundRock WIS
Agente amministrativo	EdRAML (amministrazione corrente, agente per la tenuta del registro e per i trasferimenti, agente per i pagamenti)	<i>Ridenominato in</i>	EdRAML ridenominato in FundRock WIS
Banca depositaria	EdRE	<i>Attivi totalmente trasferiti a</i>	EDB
Agente domiciliatario	EdRE in outsourcing aEdRAML	<i>Sostituito da</i>	EdRAML ridenominato in FundRock WIS

Si prega di notare che l'attuazione delle Modifiche conseguenti (i) non comporterà alcuna interruzione nella prestazione dei servizi in questione, (ii) non pregiudicherà i vostri diritti, in quanto attuali azionisti della SICAV o (iii) non comporterà commissioni aggiuntive o nuove addebitate dalla SICAV.

Alcune informazioni relative alla SICAV sono attualmente disponibili sul sito web <https://navcentreifs.edram.com>. A partire dalla Data di chiusura, le informazioni corrispondenti saranno disponibili sul sito web [www.fundrock-wis.com](http://www.fundrock-wis.com).

Tutte le modifiche sopra descritte entreranno in vigore alla Data di chiusura e saranno riflesse di conseguenza nel prospetto della SICAV e, se del caso, nel/i documento/i contenente/i le informazioni chiave.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il gestore della SICAV, il proprio consulente finanziario o il distributore locale.

Il Prospetto è disponibile gratuitamente, insieme ai KID, allo Statuto ed ai 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](http://www.basesicav.it).

Cordiali saluti,

Per conto del Consiglio di amministrazione della SICAV