

Comunicazione agli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV (»Fondo«)

con i comparti

Bantleon Global Multi Asset, classe di azioni DT, LU1290101184

Si informano gli azionisti delle classi di azioni sopra elencate che il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deciso di chiudere le classi di azioni sopra elencate a partire dal 15 maggio 2023 (la »Data di entrata in vigore«) in quanto l'attuale basso volume non consente più di gestire le classi di azioni sopra elencate in modo economicamente efficiente.

A questo proposito, si richiama l'attenzione degli azionisti su quanto segue:

- La chiusura sarà avviata il 15 maggio 2023.
- Non saranno accettate nuove sottoscrizioni di classi di azioni dal 11 aprile 2023 dopo l'orario di chiusura e non saranno effettuati rimborsi o conversioni di classi di azioni dall' 12 maggio 2023 dopo l'orario di chiusura (14:00).
- L'ultimo valore patrimoniale netto sarà calcolato il 15 maggio 2023.
- I proventi della chiusura saranno versati agli azionisti successivamente alla chiusura in conformità alle leggi e ai regolamenti del Granducato di Lussemburgo.
- Nessun costo sarà addebitato al patrimonio del comparto in relazione alla chiusura delle classi di quote sopra elencate.
- I proventi della chiusura che non potranno essere distribuiti agli azionisti al termine della chiusura saranno depositati presso la »Caisse de Consignation« in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione legale.

Il Consiglio di amministrazione raccomanda di informarsi sulle eventuali implicazioni fiscali di quanto sopra nel proprio Paese di origine o di residenza e, se necessario, di richiedere una consulenza in merito.

Le summenzionate modifiche saranno vincolanti a partire dal 15 maggio 2023 per tutti gli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV in relazione al relativo classi di azioni. Gli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV che non approvano le summenzionate modifiche relative alle classi di azioni sopra elencate, hanno la possibilità di richiedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione, il rimborso di parte o della totalità delle proprie azioni al rispettivo valore patrimoniale netto senza l'addebito di commissioni. Gli azionisti che non richiedono il rimborso delle loro azioni riceveranno i proventi della liquidazione in proporzione alle azioni da loro detenute.

Le ultime relazioni annuale e semestrale di BANTLEON SELECT SICAV e il prospetto informativo aggiornato comprensivo dello Statuto e delle informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente, a partire dall'entrata in vigore delle modifiche, durante gli usuali orari di apertura di ogni giorno lavorativo bancario presso la sede della Società di gestione del risparmio, la Banca depositaria e gli agenti di vendita.

La Società di gestione del risparmio
Hannover, 11 aprile 2023