

BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV
Società Anonima
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 35A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 29.331
(la “Società”)

AVVISO AGLI AZIONISTI

Si informano gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso nell'ambito della procedura di approvazione del nuovo prospetto della Società in relazione, tra l'altro, alla creazione di cinque nuovi comparti e al cambiamento della denominazione della Società da “STRATEGIC INVESTMENT SICAV” in “BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV” (questo cambiamento è stato approvato dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti tenutasi il 2 Settembre 2020):

A. Modifica del prospetto come segue:

- Aggiornamento sezione 2” Gestione e Amministrazione”;
- Termine per la ricezione da parte dell'Agente del Registro e dei Trasferimenti della Società delle richieste di sottoscrizione, rimborsi e conversioni che è cambiata dalle ore 16:30 alle ore 15:30 ora di Lussemburgo;
- Aggiunta di nuovi rischi alla sezione 9.2 ”Rischi di investimento”;
- Aggiornamento dello statuto dell'indice di riferimento EURIBOR “Amministratore del Benchmark” nella sezione 18 “Pubblicazioni”.

B. Modifica allegato II del prospetto relativa a:

LU0522615623 FIRMITUDO FLEXIBLE STRATEGY CLASS A
LU1539840345 FIRMITUDO FLEXIBLE STRATEGY CLASS B

al fine, in particolare di includere le seguenti commissioni relative a servizi normativi

- EMT (European MIFID Template), spese da riconoscere alla Società di Gestione:
EUR 250 / anno / classe;
- EPT (European PRIIPs Template), spese da riconoscere alla Società di Gestione:
EUR 250 / anno/ classe;
- Le spese di mantenimento del Key Investor Information Document (KIID) da riconoscere alla Società di Gestione sono aumentate da EUR 150 a EUR 350 / Anno / Classe di azione attiva / Lingua.

Viene precisato che le commissioni di cui sopra sono applicate una tantum per ciascuna classe dei comparti e non con riferimento ad ogni singolo investitore.

C. Modifica allegato II del prospetto relativa a:

LU1539840006 ALETTI MULTI-ASSET CAPITAL PRESERVATION CLASS A

al fine, in particolare di riflettere i maggiori cambiamenti precisati in appresso:

1. Cambio del nome del comparto in “BA³ ALETTI PRUDENTE”;
2. Cambio del nome della Classe A in Classe B, mantenendo lo stesso ISIN LU1539840006;
3. Riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione per le nuove Classe B (in precedenza Classe A) a EUR 100.000 (in precedenza EUR 750.000);
4. Applicazione del calcolo giornaliero del Valore Netto d’Inventario (in precedenza settimanale) a partire dal 14 ottobre 2020 per Data di Valutazione 13 ottobre 2020;
5. Riduzione delle spese di sottoscrizione della nuova Classe B (in precedenza Classe A) a “fino a 0,50%” (in precedenza 2%);
6. Riduzione delle spese di rimborso della Classe B (in precedenza Class A) a “0 EUR” (“fino a 1%”);
7. Nuove EMT (European MIFID Template) spese da riconoscere alla Società di Gestione: EUR 250 / Anno/ Classe;
8. Nuove EPT (European PRIIPs Template) spese da riconoscere alla Società di Gestione: EUR 250 / Anno/ Classe;
9. Key Investor Information Document (KIID) spese di mantenimento da riconoscere alla Società di Gestione: aumento da EUR 0 (in precedenza “incluse” nella commissione di gestione) da EUR 350 / Anno / Classe di azione attiva / Lingua;
10. Creazione di una nuova Classe A per investitori retail e investitori istituzionali con l’ ISIN LU2207643896.

Si specifica che le spese precitate sono applicate una tantum per ciascuna classe del comparto e non con riferimento ad ogni singolo investitore.

Le modifiche di cui sopra avranno effetto immediato fatta eccezione di quelle relative al punto B, C.7, C.8 and C.9 rappresentate da aggiuntive/aumentate spese per esigenze normative che sono soggette al preavviso di 30 giorni fino al 13 novembre 2020. Durante questo periodo di preavviso, l’azionista ha diritto di rimborso senza spese delle relative azioni.

Per qualsiasi ulteriore informazione, la preghiamo di contattare il sig. Gianfranco Barp o il sig. Naceur Harzallah by phone (+352) 46 31 31 1 or by e-mail LUIBClientServices@banquehavilland.com.

Il nuovo prospetto sarà disponibile nella sezione dedicate del sito internet www.banquehavilland.com.

Lussemburgo, 13 ottobre 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE