

BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV
Société Anonyme
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 35A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B 29.331
(la "Società")

Avviso agli Azionisti di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV– BA³ JPMORGAN
CEDOLA

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito del periodico aggiornamento del Prospetto, ha deliberato di modificare con effetto immediato l'Appendice al Prospetto relativa a BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV – BA³ JPMORGAN CEDOLA (il "**Comparto**"), per chiarire la frequenza di distribuzione per le classi di azioni a Distribuzione come segue:

I dividendi sono calcolati semestralmente (il "Periodo di Dividendo") (a partire dall'ultimo Giorno lavorativo di ogni esercizio finanziario e dall'ultimo Giorno lavorativo dei sei mesi successivi a ciascun esercizio finanziario, ciascuno la "Data di Registrazione"), a condizione che la performance durante il Periodo di Dividendo sia positiva, e quindi che il NAV delle Azioni di Classe A alla Data di Registrazione sia superiore al NAV dell'ultimo Giorno Lavorativo del semestre precedente.

Il nuovo prospetto sarà disponibile nella sezione dedicata del sito web del Depositario e Distributore globale: <https://www.banquehavilland.com/public-documentation>.

Datato 10 gennaio 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE