

BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV
Société Anonyme
Società di investimento a capitale variabile
Sede legale: 35A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B 29.331
(la “**Società**”)

Avviso agli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di sottomettere all’approvazione un nuovo prospetto della Società, provvedendo alla creazione di quattro nuovi comparti:

- BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO
- BA³ ALETTI OBBLIGAZIONARIO ATTIVO 3
- BA³ BLACK ROCK AZIONARIO GLOBALE MULTI TEMATICO
- BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH

Gli aspetti rilevanti dei comparti sono elencati nelle rispettive appendici.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere con ulteriori cambiamenti accessori, sia riguardo alla sezione principale del prospetto che ad alcune delle sue appendici, come descritto più precisamente in seguito.

A. Modifica della principale sezione del prospetto come segue:

- Aggiornare la sezione 2 “Management and Administration”, per riflettere i cambiamenti al livello del consiglio di amministrazione (Sig.ra Laura MONOPOLI in sostituzione del Sig. Andrea PAPPINI) e dei *conducting officers* della società di gestione (il Sig. Alessandro D’ERCOLE ora responsabile della contabilità e delle funzioni IT, il Sig. Alessio TOGNOLI come responsabile della funzione di gestione dei rischi e il Sig. Mr. Christian FOLZ come sostituto della Sig.ra Elisabeth BACKES e responsabile della funzione di gestione degli investimenti);
- Aggiornare la sezione 5.2 “Redemptions of Shares - Procedure” specificando che le richieste di rimborso debbano esclusivamente dichiarare il numero di azioni, con rimozione dell’opzione per dichiarare l’importo da riscattare, ciò in considerazione del fatto che i rimborsi per importo non hanno alcuna funzione pratica, considerando che il NAV da applicare non è disponibile quando gli investitori forniscono le istruzioni per il rimborso;
- Aggiornare la sezione 9.1.2. “Sustainability Investment” conformemente all’entrata in vigore delle disposizioni SFDR di Livello 2 (“SFDR RTS”) pubblicate il 27 luglio 2022 e includendo, tra l’altro, una *disclosure* dei principali impatti sfavorevoli;
- Inserire la sezione 14.2.1 “Registrar and Transfer Agent, Paying Agent and Domiciliary Agent fees”, sostituendo le precedenti sezioni 14.5, 14.6, 14.7 e facendo riferimento alle informazioni dettagliate riguardo alle commissioni,

fornite all'interno delle sezioni rilevanti dell' Appendix II - "The Sub-funds" (Ndt: Appendice I - "I Comparti").

B. Modifica dell' Appendix I – "List of Sub-Custodians" (Ndt *Appendice I – "Elenco dei Sub-Depositari"*) per registrare la rimozione di RBC Investor & Treasury services;

C. Modifica dell' Appendix II - "List of Available Sub-Fund(s)" (Ndt *"Appendice II – Elenco dei Comparti Disponibili"*), per includere quattro nuovi comparti che sono stati istituiti.

D. Modifica delle Appendici relative ai Comparti esistenti, così da:

1. Sostituire il riferimento a "Documento Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)" con "Documento contenente le informazioni chiave (KID)" e ivi modificare le commissioni di mantenimento a causa dell'accrescimento della complessità e dei costi di produzione di questi ultimi;
2. Aggiornare la metodologia dell'informativa sulle commissioni, conformemente alla prassi di mercato prevalente, introducendo il concetto di commissioni massime applicabili dai prestatori di servizi (i) per prevederne adeguamenti intermedi connessi a modifiche dell'indice della scala mobile degli stipendi lussemburghesi, e (ii) includere i servizi ausiliari dei fornitori di servizi ai sensi del relativo accordo di servizi (per i dettagli sulle attuali tariffe applicate e i livelli massimi ai quali i vari fornitori di servizi possono arrivare, si invita a fare riferimento alla Tabella 1);
3. Migliorare la trasparenza fornendo informazioni dettagliate sulle Commissioni di Gestione degli Investimenti e, attraverso la rimozione della sezione Commissioni per il Gestore degli Investimenti Delegato, chiarendo che entrambe le Commissioni di Gestione degli Investimenti e le Commissioni del Gestore degli Investimenti Delegato sono pagate dalle Commissioni di Gestione degli Investimenti (per le specifiche relative a ciascuno dei Comparti si invita a fare riferimento alla Tabella 2);
4. Altre modifiche specifiche dei Comparti, come meglio dettagliato nella Tabella 2).

Le modifiche sopra menzionate avranno effetto immediato, ad eccezione di quelle relative ai precedenti punti A e D che comportano alcune variazioni per commissioni aggiuntive/aumentate o per cambiamenti della politica d'investimento spiegate sopra in dettaglio, che sono soggette ad un periodo di 30 giorni di preavviso con scadenza al 20 Novembre 2023. Durante questo periodo di preavviso, l'azionista ha il diritto di riscattare le azioni in questione gratuitamente.

Qualora necessitasse di ulteriori informazioni, non esiti a contattare la Sig.ra Marlene Colmant o il Sig. Naceur Harzallah per telefono (+352) 46 31 31 1 o via e-mail LUIBClientServices@banquehavilland.com oppure direttamente il Sub-Distributore.

Il nuovo prospetto sarà disponibile all'interno della sezione dedicata del sito web www.banquehavilland.com.

Lussemburgo,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tabella 1

Commissioni dei prestatori di servizi (riferite al precedente punto D.2)

- LU2207642575 BA³ PIMCO DIFESA CLASS A
- LU2207642658 BA³ PIMCO DIFESA CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima nel Nuovo Prospetto
Società di gestione (ndT <i>Management Company</i>)	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none">• AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040%• AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035%• AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025%	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale in EURO, applicata per scaglioni a valere sull'AUM, fino allo 0,045% (massimo), con Commissione minima fino a EURO 25.000 per anno
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo (ndT <i>Administration and Fund Accounting Services</i>)	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none">• AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040%• AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035%• AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025%	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale in EURO, applicata per scaglioni a valere sull'AUM, fino allo 0,045%, con Commissione minima fino a EURO 25.000 per anno
Depositario (ndT <i>Depositary</i>)	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno: tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035%	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595%	Una Commissione Variabile annuale in EURO, applicata per scaglioni a valere sull'AUM, fino allo 0,045%, con Commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.

	oltre EURO 1 miliardo: 0,025%	Commissione minima – EURO 21.538	
	Sono inoltre applicate commissioni di registrazione per ogni transazione		
Agente di Registro e Trasferimento (ndT <i>Transfer and Register Agent</i>)	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni
Domiciliazione (ndT <i>Domiciliation</i>)	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno

- LU2207643896 BA³ BANCA ALETTI PRUDENTE CLASS A
- LU1539840006 BA³ BANCA ALETTI PRUDENTE CLASS A

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	Applicata a valere sull'AuM come segue: Una Commissione Variabile fino allo 0,06% per anno (con una commissione minima di 20.000 EURO)	0,06228% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale, applicata a valere sull'AuM, fino allo 0,07% per anno (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	Applicata a valere sull'AuM come segue: Una Commissione Variabile fino allo 0,06% per anno (con una commissione minima di 20.000 EURO)	0,06228% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale, applicata a valere sull'AuM, fino allo 0,07% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Depositario	Applicata a valere sull'AuM annualmente come segue: Una Commissione Variabile fino allo 0,06% per anno (con una commissione minima di 14.000 EURO)	0,06228% Commissione minima – EURO 15.077	Una Commissione Variabile annuale, applicata a valere sull'AuM, fino allo 0,07% (massimo), con commissione minima fino a EURO 17.000 per anno.

Agente di Registro e Trasferimento	Senza spese	Senza spese	Senza spese
Domiciliazione	Senza spese	Senza spese	Senza spese

- LU2472599617 BA³ JP MORGAN CEDOLA CLASS A1
- LU2207642732 BA³JP MORGAN CEDOLA CLASS A2
- LU2207642815 BA³JP MORGAN CEDOLA CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno</p>
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno</p>

Depositorio	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno</p>
Agente di Registro e Trasferimento	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni
Domiciliazione	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno

- LU2472599708 BA³ INVESCO REDDITO CLASS A1
- LU2207642906 BA³INVESCO REDDITO CLASS A2
- LU2207643037 BA³INVESCO REDDITO CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>

Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Depositario	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Agente di Registro e Trasferimento	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni
Domiciliazione	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno

- LU2421410080 BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA CLASS A1
- LU2421410247 BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA CLASS A2
- LU2421410320 BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
-----------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------

Società di gestione	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno..</p>
Depositario	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>
Agente di Registro e Trasferimento	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni

Domiciliazione	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno
----------------	---------------------	------------	----------------------------

- LU2207643110 BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA CLASS A1
- LU2207643201 BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA CLASS A2
- LU2207643383 BA³ FIDLEITY CRESCITA EQUILIBRATA CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Depositario	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.

	<ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	Oltre 1 miliardo – 0,02595%	
Agente di Registro e Trasferimento	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni
Domiciliazione	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno

- LU2421409314 BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE CLASS A1
- LU2421409405 BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE CLASS A2
- LU2421409587 BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595% Commissione minima – EURO 21.538	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto: <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno 	0 – 500 Milioni: 0,04152% 500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595%	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.

	<ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	Commissione minima – EURO 21.538	
Depositario	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.
Agente di Registro e Trasferimento	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni
Domiciliazione	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno

- LU2421409660 BA³ UBS CRESCITA ASIA CLASS A1
- LU2421409744 BA³ UBS CRESCITA ASIA CLASS A2
- LU2421409827 BA³ UBS CRESCITA ASIA CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.

	<p>EURO 1 miliardo: 0,035% per anno</p> <ul style="list-style-type: none"> AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 		
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valore sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valore sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>
Depositorio	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valore sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valore sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>
Agente di Registro e Trasferimento	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni
Domiciliazione	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno

- LU2207643466 BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA CLASS A1
- LU2207643623 BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>
Depositario	<p>Una commissione variabile annuale in EURO applicata per scaglioni a valere sull'AUM, con un minimo di 20.000 Euro per anno e per comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUM compreso tra EURO 0 e EURO 500 milioni: 0,040% per anno • AUM compreso tra EURO 500 milioni e EURO 1 miliardo: 0,035% per anno • AUM oltre EURO 1 miliardo: 0,025% per anno 	<p>0 – 500 Milioni: 0,04152%</p> <p>500 Milioni – 1 miliardo: 0,03633%</p> <p>Oltre 1 miliardo – 0,02595%</p> <p>Commissione minima – EURO 21.538</p>	<p>Una Commissione Variabile annuale, applicata per scaglioni a valere sull'AuM, fino allo 0,045% (massimo), con commissione minima fino a EURO 25.000 per anno.</p>

Agente di Registro e Trasferimento	EURO 3.500 per anno	EURO 3.770	Fino a EURO 4.500 per anno/fino a due classi di azioni
Domiciliazione	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Fino a EURO 1.500 per anno

- LU0522615623 BA³ FIRMITUDO FLEXIBLE STRATEGY CLASS A
- LU1539840345 BA³ FIRMITUDO FLEXIBLE STRATEGY CLASS B

Prestatore di servizi	Prospetto attuale con VISA	Commissioni alla Data di Efficacia del Nuovo Prospetto	Commissione Massima applicabile
Società di gestione	Pagata per scaglioni a valere sull'AUM per anno: <ul style="list-style-type: none"> • tra EURO 0 e EURO 50 milioni: una Commissione Variabile di 0,05% • Attività superiori a EURO 50 milioni: una Commissione Variabile di 0,045% • Attività superiori a EURO 100 milioni: una Commissione Variabile di 0,040% 	0 – 50 Milioni: 0,0519% 50 – 100 Milioni: 0,04671% Oltre 100 Milioni – 0,04152%	Pagata a valere sull'AuM applicate per scaglioni per anno fino al 0,06% (massimo)
Servizi di Amministrazione e Contabilità del Fondo	Pagata per scaglioni a valere sull'AUM: <ul style="list-style-type: none"> • una Commissione Fissa di EURO 15.000 per anno (per un NAV settimanale) • Attività superiori a EURO 50 milioni: una Commissione Variabile di 0,045% • Attività superiori a EURO 100 milioni: una Commissione Variabile di 0,040% + (più) <ul style="list-style-type: none"> • Attività comprese tra EURO 0 e EURO 50 milioni: una Commissione Variabile di 0,03% per anno • Attività superiori a EURO 50 milioni: una Commissione Variabile di 0,025% 	una Commissione Fissa di EURO 15.077 (per un NAV settimanale) + (più) 0 – 500 milioni: 0,04152% 500 milioni – 1 miliardo: 0,03633% Oltre 1 miliardo – 0,02595%	Pagata a valere sull'AuM applicate per scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> una Commissione Fissa di EURO 15.500 per anno (per un NAV settimanale) una Commissione Fissa di EURO 21.500 per anno (per un NAV giornaliero) + (più) una Commissione Variabile fino al 0,035% per anno (massimo)

	<ul style="list-style-type: none"> Attività superiori a EURO 100 milioni: una Commissione Variabile di 0,020% per anno 		
Depositario	Pagata a valere sull'AUM: applicate annualmente come segue: una Commissione Variabile di 0,06% per anno (con una commissione minima di EURO 14.000)	0,06228% Commissione minima – EURO 15.077	una Commissione Variabile fino al 0,07% per anno (massimo) con un minimo di 17.000 Euro per anno
Agente di Registro e Trasferimento	EURO 1.000 per anno	EURO 1.077	Una Commissione Fissa fino a EURO 1.500 per anno
Domiciliazione	EURO 4.500 per anno	EURO 4.846	Una Commissione Fissa fino a EURO 5.500 per anno

Tabella 2

Modifiche specifiche dei Comparti (riferite ai precedent punti D.3 e D.4)

- LU2207642575 BA³ PIMCO DIFESA CLASS A
- LU2207642658 BA³ PIMCO DIFESA CLASS B

- (i) Introduzione di informativa dettagliata delle Commissioni di Gestione degli Investimenti, rimozione della sezione Commissioni per il Gestore degli Investimenti Delegato e del riferimento alla non applicabilità delle Commissioni di Gestione degli Investimenti nel periodo iniziale di 12 mesi di vita del fondo - non più applicabile essendo il periodo già trascorso- come segue:

Commissione di Gestione degli Investimenti (ndT <i>Investment Management fee</i>)	0,55% per anno	0,25% per anno
------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

- LU2207643896 BA³ BANCA ALETTI PRUDENTE CLASS A
- LU1539840006 BA³ BANCA ALETTI PRUDENTE CLASS A

- (i) Eliminazione dalla sezione 3. "Gestore degli investimenti" (ndT "Investment Manager") della descrizione della commissione di gestione degli investimenti, successivamente inserita nella sezione 8. "Caratteristiche principali del Comparto" (ndT "Main features of the Sub-fund"), come di seguito:

Classe di Azioni	Classe A	Classe B
Commissione di Gestione degli Investimenti (ndT <i>Investment Management fee</i>)	0,93%	0,43%

- LU2472599617 BA³ JP MORGAN CEDOLA CLASS A1
- LU2207642732 BA³JP MORGAN CEDOLA CLASS A2
- LU2207642815 BA³JP MORGAN CEDOLA CLASS B

- (i) Modifica della sezione 1. "Obiettivi e politica di investimento" (ndT "Objectives and Investment policy") punto iii. relativo all'esposizione al credito *high yield* che sarà aumentato dal 30% al 40%
- (ii) Modifica della sezione 1. "Obiettivi e politica di investimento" rimuovendo il termine "conservativo" (ndT "conservatively") dall'obiettivo di investimento;

La modifica di cui al punto (i) mira a fornire maggiore flessibilità al Gestore Delegato degli Investimenti al fine di massimizzare i rendimenti e, a sua volta, innesca la modifica di cui al punto (ii) poiché, nonostante il fatto che la strategia di investimento rimanga sostanzialmente la stessa e la maggior parte del portafoglio

continuerà ad essere conservativa, questa potenziale maggiore esposizione all'*High Yield* rende il Comparto leggermente meno conservativo

- (iii) Aggiornamento della sezione 8. "Caratteristiche principali del Comparto" (ndT "*Main features of the Sub-Fund*") relativa alle commissioni di gestione degli investimenti come di seguito e con un aumento per la commissione di gestione degli investimenti della Classe B per garantire un corretto allineamento dei prezzi:

Classe di Azioni	Classe A1	Classe A2	Classe B
Commissione di Gestione degli Investimenti (ndT <i>Investment Management fee</i>)	1,25% per anno	1,25% per anno	0,65% per anno

- LU2472599708 BA³ INVESCO REDDITO CLASS A1
- LU2207642906 BA³INVESCO REDDITO CLASS A2
- LU2207643037 BA³INVESCO REDDITO CLASS B

- (i) Modifica della sezione 1. "Obiettivi e politica di investimento" punto v. eliminazione dell' "obiettivo di mantenere l'esposizione alle azioni al 30% per la maggior parte del tempo".

- LU2421410080 BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA CLASS A1
- LU2421410247 BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA CLASS A2
- LU2421410320 BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA CLASS B

- (i) Aggiornamento della sezione 8. "Caratteristiche principali del Comparto" relativa alla commissione di gestione degli investimenti e eliminazione della commissione del Gestore Delegato degli investimenti come di seguito:

Classe di Azioni	Classe A1	Classe A2	Classe B
Commissione di Gestione degli Investimenti (ndT <i>Investment Management fee</i>)	1,35% per anno	1,35% per anno	0,55% per anno

- (ii) Modifica della sezione 10. "Incentivi" (ndT "*Inducements*"), relativa al livello massimo delle commissioni di gestione cumulate da un massimo dell'1% a un massimo dell'1,20% per la classe B.

- LU2207643110 BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA CLASS A1

- LU2207643201 BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA CLASS A2
- LU2207643383 BA³ FIDLEITY CRESCITA EQUILIBRATA CLASS B

(i) Modifica della sezione 1. “Obiettivi e politica di investimento” punto iii) per aumentare l'esposizione indiretta target di azioni e reddito fisso dall'intervallo del 40-60% per ciascun gruppo di attività al 35%-65%.

- LU2421409314 BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE CLASS A1
- LU2421409405 BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE CLASS A2
- LU2421409587 BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE CLASS B

(i) Modifica della sezione 1 "Obiettivi e politica di investimento", in relazione alla percentuale del prodotto investito nei fondi articolo 9 SFDR da "almeno 40%" ad "almeno 30%",

(ii) Introduzione di informativa dettagliata delle Commissioni di Gestione degli Investimenti, rimozione della sezione Commissioni per il Gestore degli Investimenti Delegato.

- LU2421409660 BA³ UBS CRESCITA ASIA CLASS A1
- LU2421409744 BA³ UBS CRESCITA ASIA CLASS A2
- LU2421409827 BA³ UBS CRESCITA ASIA CLASS B

(i) Modifica della sezione 5 "Data di valutazione" (ndT “Valuation Date”) che specifica che un Giorno Lavorativo è "un normale giorno lavorativo nella Repubblica Popolare Cinese, a Hong Kong e in Lussemburgo, e quando una Data di Valutazione cade in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale Data di Valutazione sarà il Giorno Lavorativo successivo in Lussemburgo che non sia un giorno festivo",

(ii) Aggiornamento della sezione 8. “Caratteristiche principali del Comparto”, relativamente alla Commissione di Gestione degli Investimenti e all'eliminazione della commissione del Gestore Delegato degli investimenti come di seguito:

Classe di Azioni	Classe A1	Classe A2	Classe B
Commissione di Gestione degli Investimenti (ndT <i>Investment Management fee</i>)	1,50% per anno	1.50% per anno	0.55% per anno

- LU2207643466 BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA CLASS A1
- LU2207643623 BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA CLASS B

(i) Aggiornamento della sezione 8. “Caratteristiche principali del Comparto” relativamente alla Commissione di Gestione degli Investimenti e all'eliminazione della commissione del Gestore Delegato degli investimenti come di seguito e con un aumento per la commissione di gestione degli investimenti della Classe B per garantire un corretto allineamento dei prezzi:

Classe di Azioni	Classe A1	Classe B
Commissione di Gestione degli Investimenti (ndT <i>Investment Management fee</i>)	1,80% per anno	0,85% per anno