

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

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO
"BASE INVESTMENTS SICAV – EMERGING AND FRONTIER MARKETS EQUITY"
(il "Comparto")

Egregi Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") ha deciso di chiudere e liquidare il Comparto a causa di una riduzione del valore patrimoniale al di sotto della soglia di Euro 10.000.000, soglia raggiunta a partire da Settembre 2022 e, nonostante i tentativi di migliorare la performance del Comparto, fino a ora non si è verificato né è previsto un aumento del valore patrimoniale, impedendo così che il Comparto possa essere gestito in modo economicamente efficiente, nel migliore interesse degli azionisti (gli "Azionisti") e in conformità con l'articolo 31 dello statuto del Fondo e le relative disposizioni del prospetto del Fondo (il "Prospetto"). Il Comparto sarà messo in liquidazione il 3 novembre 2023 (NAV datato 3 novembre 2023 e calcolato il 6 novembre 2023) (la "Data di Efficacia").

Di conseguenza, alla Data di Efficacia, il portafoglio verrà liquidato e tutte le azioni in circolazione del Comparto saranno obbligatoriamente riscattate al valore netto di inventario per azione applicabile in tale data (tenendo conto dei prezzi di vendita realizzati e delle spese).

I proventi saranno accreditati in conformità con le disposizioni del Prospetto. Eventuali proventi della liquidazione che non possono essere distribuiti agli Azionisti saranno depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo.

Il calcolo del valore netto di inventario del Comparto sarà sospeso a partire dal 26 ottobre 2023 (NAV datato 26 ottobre 2023 e calcolato il 27 ottobre 2023).

Per garantire la parità di trattamento tra tutti gli Azionisti, il Comparto è chiuso per ulteriori sottoscrizioni, conversioni e rimborsi a partire dal 25 ottobre 2023 dopo il cut-off time fissato alle 15:00 ora di Lussemburgo.

Eventuali costi o spese sostenuti per la liquidazione del Comparto saranno a carico del Comparto. Le eventuali spese di liquidazione maturano dal 6 marzo 2023 in poi.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda inoltre di informarsi e, se del caso, farsi consigliare sulle conseguenze fiscali di quanto sopra nel proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio. In caso di domande o dubbi su quanto sopra, si prega di contattare Banca del Sempione SA, via e-mail: infofondi@bancasempione.ch o via telefono: + 41 91 910 72 24.

Il Prospetto è disponibile gratuitamente, insieme ai KID, lo Statuto e i rapporti annuali e semestrali della SICAV, presso la sede legale della SICAV e presso quella del Rappresentante e Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera: Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano, nonché sui seguenti siti Internet www.basesicav.ch. e www.swissfunddata.ch.

Lussemburgo, 20 Ottobre 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Rappresentante e Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera:
Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano

Lugano, 20 Ottobre 2023