

BASE INVESTMENTS SICAV
Société d'investissement à capital variable
4, rue Robert Stumper
L - 2557 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B82127

**AVVISO AGLI AZIONISTI
DI BASE INVESTMENTS SICAV**
(la "SICAV")

Egregi Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della SICAV (il "**Consiglio di Amministrazione**") desidera informarVi di avere deliberato l'introduzione di alcune modifiche all'interno del prospetto informativo della SICAV (il "**Prospetto**"), come di seguito rappresentato.

1. Modifiche relative alla parte generale del Prospetto

a) Gestione della SICAV

L'elenco dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato modificato con l'aggiornamento dei dati relativi ai signori Stefano Rogna e Beat Viktor Meier.

Il riferimento alla sede legale della Società di Gestione è stato aggiornato con il nuovo indirizzo della stessa: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo.

È stato aggiornato l'elenco delle *conducting persons* della Società di Gestione.

Il Capitolo 11 "Gestione della SICAV" è stato modificato con l'aggiornamento dei nominativi dei direttori responsabili delle attività ordinarie della Società di Gestione, nonché con l'integrazione di ulteriori informazioni sul ruolo della Società di Gestione in relazione all'amministrazione della SICAV e dei suoi comparti e sulla diffusione e trasferimento di dati personali e riservati a fornitori di servizi.

b) Politiche e obiettivi di investimento

È stato specificato che tutti i comparti possono detenere, a titolo accessorio, liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash su conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale.

c) Total return swap

È stato precisato che non sono previste operazioni di *total return swap* per alcun comparto.

d) Fornitori di servizi

È stato aggiornato il riferimento alla sede legale del depositario e agente domiciliario.

Ogni riferimento al consulente per gli investimenti è stato eliminato in seguito alla risoluzione del contratto di consulenza per gli investimenti.

Il Capitolo 14 "Depositario e Amministrazione Centrale" è stato adeguato prevedendo la possibilità per i fornitori di servizi di depositario di essere ubicati in giurisdizioni poste all'interno e all'esterno dello Spazio Economico Europeo, nonché precisando la condizione per la diffusione e il trasferimento di informazioni riservate.

e) Varie ed eventuali

È stato aggiunto il Paragrafo 5.14 relativo ai “Rischi connessi agli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione (cd. “*small cap* e *mid cap*”)”.

È stata aggiornata la tabella relativa ai *benchmark*.

La percentuale massima della rettifica di valore prevista per il meccanismo di *swing pricing* è stata portata dall'1% al 2% del NAV per azione originario.

È stata aggiornata l'indicazione del sito Internet della SICAV all'interno del Paragrafo 19.5 “Protezione dei dati personali”.

Il paragrafo 27.7 “Regole FINRA 5130 e 5131” è stato oggetto di adeguamento.

Altri Paragrafi del Prospetto sono stati oggetto di modifiche di minima entità.

2. Modifiche relative a Base Investments SICAV – Bonds Value (il “comparto Bonds Value”)

a) Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto Bonds Value è stato modificato con l'eliminazione dei riferimenti ai *benchmark* e la specifica che il Comparto li utilizza al solo scopo di confronto.

b) Politica di investimento

La politica d'investimento del comparto Bonds Value è stata modificata introducendo il riferimento ad un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all'investimento di almeno il 51% del totale delle attività nette in tutte le tipologie di titoli a reddito fisso aventi un rating minimo di BBB-.

c) Classi di azioni

La sezione relativa alle classi del comparto Bonds Value è stata modificata con la precisazione che, riguardo alle classi CHF – I e USD – I, la copertura del rischio di cambio è eseguita in relazione all'euro; sono state inoltre introdotte le seguenti nuove classi: EUR – SR; USD – SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro) e CHF – SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro).

3. Modifiche relative a Base Investments SICAV – Global Fixed Income (il “comparto Global Fixed Income”)

a) Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto Global Fixed Income è stato modificato con l'eliminazione dei riferimenti ai *benchmark* e la specifica che il Comparto li utilizza al solo scopo di confronto.

b) Politica di investimento

La politica d'investimento del comparto Global Fixed Income è stata modificata introducendo il riferimento ad un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all'investimento del totale delle attività nette in tutte le tipologie di titoli a reddito fisso aventi un rating minimo di BBB-.

c) Classi di azioni

La sezione relativa alle classi del comparto Global Fixed Income è stata modificata con la precisazione che, riguardo alle classi CHF – I e USD – I, la copertura del rischio di cambio è eseguita in relazione

all'euro; sono state inoltre introdotte le seguenti nuove classi: EUR – SR; USD – SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro) e CHF – SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro).

4. Modifiche relative a Base Investments SICAV – Bonds - Multicurrency (il “comparto Bonds - Multicurrency”)

a) Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto Bonds - Multicurrency è stato modificato con l'eliminazione dei riferimenti ai *benchmark* e la specifica che il Comparto li utilizza al solo scopo di confronto.

b) Politica di investimento

La politica d'investimento del comparto Bonds - Multicurrency è stata modificata con l'introduzione del riferimento ad un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all'investimento in strumenti aventi un rating minimo di BBB-.

c) Classi di azioni

La sezione relativa alle classi del comparto Bonds - Multicurrency è stata modificata mediante eliminazione della classe EUR – L.

5. Modifiche relative a Base Investments SICAV – Flexible Low Risk Exposure (il “comparto Flexible Low Risk Exposure”)

a) Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto Flexible Low Risk Exposure è stato modificato con l'eliminazione dei riferimenti ai *benchmark* e la specifica che il comparto li utilizza al solo scopo di confronto.

b) Politica di investimento

La politica d'investimento del comparto Flexible Low Risk Exposure è stata modificata con l'introduzione del riferimento ad un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all'investimento in titoli a reddito fisso aventi un rating minimo di BBB-.

c) Classi di azioni

La sezione relativa alle classi del comparto Flexible Low Risk Exposure è stata modificata con la precisazione che, riguardo alle classi CHF – I e USD – I, la copertura del rischio di cambio è eseguita in relazione all'euro; sono state inoltre introdotte le seguenti nuove classi: EUR – SR; USD – SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro) e CHF- SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro).

6. Modifiche relative a Base Investments SICAV – Emerging and Frontier Markets Equity (il “comparto Emerging and Frontier Markets Equity”)

a) Classi di azioni

La sezione relativa alle classi del comparto Emerging and Frontier Markets Equity è stata modificata con l'introduzione delle seguenti nuove classi: EUR – SR; USD – SR (esecuzione della copertura del rischio di cambio rispetto all'USD) e CHF – SR (esecuzione della copertura del rischio di cambio rispetto all'USD).

b) Sub-Gestore degli investimenti

La sezione relativa al Gestore del comparto Emerging and Frontier Markets Equity è stata modificata per riflettere la nomina di Sempione SIM S.p.A., precedentemente operante come consulente per gli investimenti, a sub-gestore degli investimenti del comparto.

7. Modifiche relative a Base Investments SICAV – Macro Dynamic (il “comparto Macro Dynamic”)

a) Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto Macro Dynamic è stato modificato con l'eliminazione dei riferimenti ai *benchmark* e la specifica che il Comparto li utilizza al solo scopo di confronto.

b) Politica di investimento

L'obiettivo di investimento del comparto Macro Dynamic è stato modificato includendo il riferimento alle SPAC (*Special Purpose Acquisition Companies*) per un massimo del 10% tra i titoli azionari e ai CFD (*Contratti per Differenza*) tra gli strumenti finanziari derivati, nonché inserendo un paragrafo in cui si avvisano i Sottoscrittori che il comparto Macro Dynamic è esposto ai rischi descritti nel Capitolo 5, paragrafo 5.14. “Rischi connessi agli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione (cd. “*small cap e mid cap*”)”.

c) Classi di azioni

La sezione relativa alle classi del comparto Macro Dynamic è stata modificata con la precisazione che, riguardo alle classi CHF – I e USD – I, la copertura del rischio di cambio è eseguita in relazione all'euro; sono state inoltre introdotte le seguenti nuove classi: EUR – SR; USD – SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro) e CHF – SR (copertura del rischio di cambio rispetto all'euro).

d) Sub-Gestore degli investimenti

La sezione relativa al Gestore del comparto Macro Dynamic è stata modificata per riflettere la nomina di Sempione SIM S.p.A. a sub-gestore degli investimenti del comparto.

8. Modifiche relative a Base Investments SICAV – Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds (il “comparto Multi Asset Capital Appreciation”)

a) Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto Multi Asset Capital Appreciation è stato modificato sostituendo l'indice di riferimento HFRU – Hedge Fund Research Composite UCITS compliant (33%) con l'indice Euro short term rate ESTR (33%).

b) Classi di azioni

La sezione relativa alle classi del comparto Multi Asset Capital Appreciation è stata modificata con l'introduzione delle seguenti nuove classi: EUR – SR; USD – SR (esecuzione della copertura del rischio di cambio rispetto all'euro) e CHF – SR (esecuzione della copertura del rischio di cambio rispetto all'euro).

*

* *

Gli azionisti che non concordassero circa le suddette modifiche avranno facoltà di richiedere il riscatto delle proprie azioni, senza alcun costo, entro il termine di un mese a partire dalla data del presente avviso. Tali modifiche saranno effettive alla scadenza del predetto termine.

Le suddette modifiche verranno riportate nella versione aggiornata del Prospetto datata Giugno 2022. Tale versione aggiornata sarà disponibile 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-6900 Lugano, nonché sui seguenti siti Internet www.basesicav.ch e www.swissfunddata.ch. Inoltre una versione del Prospetto indicante le modifiche sarà disponibile gratuitamente, insieme ai KIID, lo Statuto e i rapporti annuali e semestrali della SICAV, presso la sede legale del Rappresentante e Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera.

Lussemburgo, 10 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione