BCC Investment Partners SICAV
Investment company with variable capital
("*Société d'investissement à capital variable*")
Registered office: 33A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg: B254419
(the "**Company**")

Notice to the shareholders of the BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV – BLACKROCK META 2024 (the "Sub-Fund") (the "Shareholders")

Luxembourg, on the 5 May 2025

*All capitalised terms used herein shall have the same meaning as in the prospectus of the Company (the "**Prospectus**").*

Dear Shareholders,

The board of directors of the Company (the "**Board**") hereby informs the Shareholders of the following changes made to the Prospectus in relation to the Sub-Fund (the "**Sub-Fund Changes**").

The Sub-Fund has a fix term and was originally designed to terminate on 31 December 2024. The term of the Sub-Fund has first been extended for a period of three months until 31 March 2025 and for another three months period until 30 June 2025, in accordance with section III "Duration of the Sub-Fund" of the Sub-Fund's supplement. Further to the extension of its term the Sub-Fund Changes are made with the aim to offer to the Shareholders a new investment opportunity with an indefinite term.

i) Change of the name of the Sub-Fund

The Sub-Fund's name will change from "BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV – BLACKROCK META 2024" to "BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV – BlackRock Multi-Asset Income Allocation", in order to reflect its change of investment policy and duration.

ii) Duration of the Sub-Fund

The Board has decided to change the duration of the Sub-Fund, which will have an indefinite lifespan.

iii) Adjustments to the investment objective and policy of the Sub-Fund

The table below reflects the adjustments made to the investment objective and policy of the Sub-Fund, as well as to the use of derivatives:

	Prior to the Sub-Fund Changes	After the Sub-Fund Changes
Investment objective	The investment objective of the Company as regards the Sub-Fund is to achieve a total return in the medium to long term.	The investment objective of the Company as regards the Sub-Fund is to achieve a total return in the medium to long term. The Sub-Fund also aims to generate gross

		annual income in a range from 3% ± 0.5% in the medium to long term, whilst minimizing risk. The income profile may fall outside of the stated range from time to time.
Investment policy	The Sub-Fund's investment objective will be achieved by gradually transition the composition of the underlying investments from a fully fixed income portfolio to a multi-asset portfolio. This transformation shall be completed by the end of 2024. The Sub-Fund's assets will be invested directly or indirectly (including but not limited to UCITS and other UCIs (the Target Funds) for more than 10% of the Sub-Fund's net assets) in equities and fixed income assets as well as money market instruments and alternative investments. The assets of the Sub-Fund will be invested as follows: Equity The Sub-Fund may gain exposure to equities by: • direct investments in equities of issuers worldwide which are listed on any stock exchange worldwide (including Emerging Markets); • investing in Target Funds that predominantly invest in equities (so-called equity funds). Fixed Income The Sub-Fund may gain exposure to fixed income securities by: • Investing directly in all kinds of fixed income instruments, i.e. fixed-interest or floating rate securities, debt securities in any freely convertible currency and of any credit quality (including high yield bonds but excluding instruments rated as distressed or lower by recognised rating agencies), issued or guaranteed by sovereign, quasi-sovereign, supranational or corporate issuers worldwide (including issuers from so-called Emerging Markets); • Investing in Target Funds that predominantly invest in fixed income assets (so- called bond funds). • The Sub-Fund will not invest directly in covered bonds, asset backed securities (ABS) or mortgage backed securities (MBS), convertible bonds,	The Sub-Fund will primarily apply a fund of funds (FoF) strategy and will be invested mainly indirectly (through investments in UCITS, other UCIs and exchange-traded funds (ETF) (the Target Funds)) but also directly in equities and fixed income assets as well as money market instruments or money market funds and indirectly in commodities and real estate investments. "Total Assets" refers to total assets, as opposite to "Net Asset Value" that subtracts the ongoing costs and charges from total assets. The Sub-Fund will invest as follows: Equity The Sub-Fund may gain exposure to equities by: • direct investments in equities of issuers worldwide which are listed on any stock exchange worldwide (including Emerging Markets, notably China), representing up to 5% of the Sub-Fund's Total Assets; • investing in Target Funds, so-called equity funds, that predominantly invest in equities of issuers worldwide which are listed on any stock exchange worldwide (including Emerging Markets, notably China) which may represent more than 5% of the Sub-Fund's Total Assets. The maximum exposure of the Sub-Fund to equities through direct or indirect investments will not exceed 80% of its Total Assets. Fixed Income The Sub-Fund may gain exposure to fixed income securities by: • investing directly in all kinds of fixed income instruments, i.e. fixed-interest or floating-rate securities, debt securities in any freely convertible currency and of any credit quality (including high yield bonds with a rating from BB+ to C (Standard &

	warrant bonds and similar equity-linked debt securities (for example so-called contingent convertible bonds, the CoCo-Bonds). Money Market The Sub-Fund may invest directly or indirectly up to 10% of its net assets in money market instruments or Money Market Funds. Alternatives The Sub-Fund may gain indirectly, for up to 10% of its net assets to commodities, notably through investments in ETC and ETN as well as Target Funds that give exposure to commodities (such as but not limited to eligible commodity index tracking ETFs). In addition to the foregoing, the following restrictions apply: • The maximum exposure through direct or indirect investments in equities will not exceed 80% of net assets. • The Sub-Fund will invest at least 50% of its net assets in Target Funds that give exposure to the asset classes above. In response to exceptional circumstances, the Sub-Fund may invest on a temporary basis up to 100% of its net assets in bonds or treasury bills issued by a government of any OECD country or supra national organisations, money market instruments, money market funds and cash, if the Investment Manager believes that this is in the best interest of shareholders. The Sub-Fund's portfolio will be transformed gradually i.e. by, in principle, quarterly steps, into a multi-asset portfolio which comprises the asset classes Equity, Fixed Income, Money Market and, on an residual basis, ETF and ETC/ETN on commodities. It is envisaged that the equity quota will be increased by approximately 10 to 15 percentage points per year. Notwithstanding this, the rebalancing of the portfolio will be made in a flexible way and in the Investment Manager's discretion, depending on market conditions. Depending on market conditions and on the Investment Manager investment views, the rebalancing may take place at shorter or longer intervals, and the increase in the equity quota may be more or less than 10 to 15 percentage points per year.	Poor's) or a similar rating from another recognised agency, but excluding instruments rated as distressed or lower by recognised rating agencies (in case of a credit downgrade below the above-mentioned rating, securities will be sold within 6 months)), issued or guaranteed by sovereign, quasi-sovereign, supranational or corporate issuers worldwide (including issuers from so-called Emerging Markets, notably China) representing up to 5% of the Sub-Fund's Total Assets. The limit does not apply to indirect investments via eligible Target Funds; • investing in Target Funds, so-called bond funds, that predominantly invest in fixed income assets of issuers worldwide (including issuers from so-called Emerging Markets, notably China) which may represent more than 5% of the Sub-Fund's Total Assets. The Sub-Fund will not invest directly in covered bonds, asset backed securities (ABS) or mortgage-backed securities (MBS), convertible bonds, warrant bonds and similar equity-linked debt securities (for example so-called contingent convertible bonds, the CoCo-Bonds). However, the Sub-Fund may be exposed indirectly, via Target Funds, to all these instruments. Money Market The Sub-Fund may invest directly or indirectly up to 20% of its Total Assets in money market instruments or Money Market Funds. Commodities and Real Estate The Sub-Fund may gain exposure indirectly, for up to 10% of its Total Assets, to commodities, notably through investments in exchange-traded commodities, by way of acquiring certificates of other UCITS-compliant commodity-related papers as well as Target Funds that give exposure to commodities (such as but not limited to eligible commodity index tracking ETFs).

	By the end of 2024, this transformation shall be completed, and the Sub-Fund will be invested in a multi-asset portfolio whose long term volatility is expected to be comprised between a range of 5% and 10%. In any case the maximum allocation to equity securities will not be above 80%.	The Sub-Fund may also gain exposure to real estate by investing eligible (closed-ended) REITs indirectly via investments in eligible Target Funds. In response to exceptional circumstances, the Sub-Fund may invest on a temporary basis up to 100% of its Total Assets in bonds or treasury bills issued by a government of any OECD country or supra national organisations, money market instruments, money market funds and cash, for liquidity management purposes, if the Investment Manager believes that this is in the best interest of shareholders.
Use of derivatives	The Sub-Fund may, in accordance with the Main Part, use derivatives for hedging and efficient portfolio management purposes.	The Sub-Fund may, in accordance with the Main Part, use derivatives for hedging.

iv) Change to the risk notices

As a consequence of the adjustment to the investment objective and to the investment policy of the Sub-Fund as described above, the risk notices and the investor profile of the Sub-Fund will change as follows:

	Prior to the Sub-Fund Changes	After the Sub-Fund Changes
Risk notices	There can be no guarantee that the investment objectives will actually be achieved. Consequently, the Net Asset Value of the Shares may rise or fall, and may result in different levels of positive or negative returns. The Sub-Fund is not a capital protected product. Investors should carefully read the risk factors disclosed in the Main Part. The principal risk factors associated with this Sub-Fund (non exhaustive) are as follows: - credit risk; - derivatives risk; - emerging markets risk; - foreign exchange risk; - interest rate risk; - investment in commodities; - investment in equities; - investment in fixed income securities; - investment in target funds; - liquidity risk; and - market risk.	There can be no guarantee that the investment objectives will actually be achieved. Consequently, the Net Asset Value of the Shares may rise or fall, and may result in different levels of positive or negative returns. The Sub-Fund is not a capital protected product. Investors should carefully read the risk factors disclosed in the Main Part. The principal risk factors associated with this Sub-Fund (non exhaustive) are as follows: - Credit Risk; - Management Risk; - Use of Derivatives; - Investments in Emerging Markets; - Investments in the People's Republic of China; - Foreign Exchange Risk; - Interest Rate Risk; - investment in commodities; - Investment in Equities; - Investment in Fixed Income Securities; - Investment in Target Funds; - Investments in Goods, Commodity and Real Estate Indices; - Investments in Asset-Backed Securities and Mortgage-Backed Securities; - Contingent Convertible Fixed Income Instruments;

		- Information on High Yield Bonds; - Liquidity Risk; and - Market Risk.

v) Change to the charges and expenses

The annual fee, calculated on the basis of the Sub-fund's Net Asset Value, to which the Investment Manager and the Global Distributor are entitled in relation to the A-Shares will be increased from up to 1.00% p.a. to up to 1.40% p.a.

No redemption fee will be applied going forward.

***

The Sub-Fund Changes are reflected in an updated version of the Prospectus to be dated May 2025 which will be made available to the Shareholders at the registered office of the Company.

Shareholders disagreeing with the Sub-Fund Changes may redeem their shares of the Sub-Fund free of any charge from the date of this notice until the 4 June 2025.

The Board

BCC Investment Partners SICAV
Società di investimento a capitale variabile
("*Société d'investissement à capital variable*")
Sede legale: 33A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo
RCS Luxembourg: B254419
(la "**Società**")

Avviso agli azionisti di Agli azionisti di BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV – BLACKROCK META 2024 (il "Comparto") (gli "Azionisti")

Lussemburgo, lì 5 maggio 2025

*Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto informativo della Società (il "**Prospetto informativo**").*

Gentile Azionista,

Con la presente il consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") informa gli Azionisti delle seguenti modifiche apportate al Prospetto informativo del Comparto (le "**Modifiche al Comparto**").

Il Comparto ha una durata fissa e la data di chiusura era stata originariamente fissata al 31 dicembre 2024. La durata del Comparto è stata prima prorogata per un periodo di tre mesi fino al 31 marzo 2025 e poi per un altro periodo di tre mesi fino al 30 giugno 2025, in conformità alla sezione III "Durata del Comparto" del relativo supplemento. A seguito dell'estensione della durata, vengono apportate le Modifiche al Comparto con l'obiettivo di offrire agli Azionisti una nuova opportunità d'investimento con una durata indeterminata.

i) Cambio di denominazione del Comparto

La denominazione del Comparto cambierà da "BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV – BLACKROCK META 2024" a "BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV – BlackRock Multi-Asset Income Allocation", al fine di riflettere la modifica della politica d'investimento e della durata.

ii) Durata del Comparto

Il Consiglio ha deciso di modificare la durata del Comparto, che avrà una durata indefinita.

iii) Modifica dell'obiettivo e della politica d'investimento del Comparto

La tabella seguente riflette le modifiche apportate all'obiettivo e alla politica d'investimento del Comparto, nonché all'uso di derivati:

	Prima delle Modifiche al Comparto	Dopo le Modifiche al Comparto
Obiettivo d'investimento	L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il Comparto è conseguire un rendimento totale nel medio-lungo termine.	L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il Comparto è conseguire un rendimento totale nel medio-lungo termine. Il Comparto mira inoltre a generare un reddito annuo

		lordo compreso tra il 2,5% e il 3,5% nel medio-lungo termine, riducendo al minimo il rischio. Il profilo di reddito può occasionalmente discostarsi dall'intervallo indicato.
Politica d'investimento	L'obiettivo d'investimento del Comparto sarà raggiunto attraverso la graduale transizione della composizione degli investimenti sottostanti da un portafoglio interamente a reddito fisso a un portafoglio multi-asset. Questa trasformazione sarà completata entro la fine del 2024. Il patrimonio del Comparto sarà investito direttamente o indirettamente (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, OICVM e altri OICR (i Fondi target) per oltre il 10% del patrimonio netto del Comparto) in azioni e strumenti a reddito fisso, nonché in strumenti del mercato monetario e investimenti alternativi. Il patrimonio del Comparto sarà investito come segue: Azioni Il Comparto può acquisire un'esposizione alle azioni tramite: • investimenti diretti in titoli azionari di emittenti globali quotati in qualsiasi borsa valori a livello mondiale (anche dei Mercati emergenti); • investimenti in Fondi target che investono prevalentemente in azioni (cosiddetti fondi azionari). Reddito fisso Il Comparto può acquisire un'esposizione ai titoli a reddito fisso tramite: • Investimenti diretti in tutti i tipi di strumenti a reddito fisso, ossia titoli a tasso fisso o variabile e titoli di debito denominati in qualsiasi valuta liberamente convertibile e di qualsiasi qualità creditizia (comprese le obbligazioni high yield ma esclusi gli strumenti con rating distressed o inferiore assegnato da agenzie di rating riconosciute), emessi o garantiti da emittenti sovrani, quasi sovrani, sovranazionali o societari di tutto il mondo (compresi gli emittenti dei cosiddetti Mercati emergenti); • Investimenti in Fondi target che investono prevalentemente in	Il Comparto applicherà principalmente una strategia basata su fondi di fondi (FoF) e sarà investito principalmente in modo indiretto (attraverso investimenti in OICVM, altri OICR e fondi negoziati in borsa (ETF) (i Fondi target)), ma anche direttamente in azioni e strumenti a reddito fisso, nonché in strumenti del mercato monetario o fondi comuni monetari e indirettamente in materie prime e investimenti immobiliari. Il "Patrimonio totale" corrisponde al patrimonio complessivo, mentre sottraendo i costi e gli oneri correnti dal patrimonio totale si ha il "Valore patrimoniale netto". Il Comparto investirà come segue: Azioni Il Comparto può acquisire un'esposizione alle azioni tramite: • investimenti diretti in titoli azionari di emittenti globali quotati in qualsiasi borsa valori a livello mondiale (anche dei Mercati emergenti e in particolare della Cina), nella misura massima del 5% del Patrimonio totale del Comparto; • investimenti in Fondi target, i cosiddetti fondi azionari, che investono prevalentemente in azioni di emittenti di tutto il mondo quotati in qualsiasi borsa valori del mondo (compresi i Mercati emergenti e in particolare la Cina), che possono rappresentare più del 5% del Patrimonio totale del Comparto. L'esposizione massima del Comparto alle azioni attraverso investimenti diretti o indiretti non supererà l'80% del Patrimonio totale. Reddito fisso Il Comparto può acquisire un'esposizione ai titoli a reddito fisso tramite:

	strumenti a reddito fisso (cosiddetti fondi obbligazionari). • Il Comparto non investirà direttamente in covered bond, asset-backed securities (ABS) o mortgage-backed securities (MBS), obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant e analoghi titoli di debito collegati ad azioni (ad esempio le cosiddette obbligazioni contingent convertible, o CoCo bond). Mercato monetario Il Comparto può investire direttamente o indirettamente fino al 10% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario o in Fondi comuni monetari. Investimenti alternativi Il Comparto può acquisire un'esposizione indiretta, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, alle materie prime, in particolare attraverso investimenti in ETC ed ETN, nonché in Fondi target che offrono un'esposizione alle materie prime (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ETF che replicano indici di materie prime idonei). In aggiunta a quanto sopra, si applicano le seguenti restrizioni: • L'esposizione massima attraverso investimenti diretti o indiretti in azioni non supererà l'80% del patrimonio netto. • Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio netto in Fondi target che offrono un'esposizione alle classi di attività sopra indicate. In risposta a circostanze eccezionali, il Comparto può investire temporaneamente fino al 100% del proprio patrimonio netto in obbligazioni o buoni del tesoro emessi da un governo di un paese dell'OCSE o da organizzazioni sovranazionali, strumenti del mercato monetario, fondi comuni monetari e liquidità, se il Gestore degli investimenti ritiene che ciò sia nel migliore interesse degli azionisti. Il portafoglio del Comparto verrà trasformato gradualmente, ossia in linea di massima per fasi trimestrali, in un portafoglio multi-asset che comprende le classi di attività Azioni, Reddito fisso,	• investimenti diretti in tutti i tipi di strumenti a reddito fisso, ossia titoli a tasso fisso o variabile, titoli di debito denominati in qualsiasi valuta liberamente convertibile e di qualsiasi qualità creditizia (comprese le obbligazioni high yield con un rating da BB+ a C (Standard & Poor's) o un rating simile assegnato da un'altra agenzia riconosciuta, ma esclusi gli strumenti con rating distressed o inferiore assegnato da agenzie di rating riconosciute (in caso di declassamento del credito al di sotto del suddetto rating, i titoli saranno venduti entro 6 mesi)), emessi o garantiti da emittenti sovrani, quasi sovrani, sovranazionali o societari di tutto il mondo (compresi gli emittenti dei cosiddetti Mercati emergenti, in particolare la Cina), nella misura massima del 5% del Patrimonio totale del Comparto. Il limite non si applica agli investimenti indiretti tramite Fondi target idonei; • investimenti in Fondi target, i cosiddetti fondi obbligazionari, che investono prevalentemente in titoli a reddito fisso di emittenti di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti e in particolare la Cina), che possono rappresentare più del 5% del Patrimonio totale del Comparto. Il Comparto non investirà direttamente in covered bond, asset-backed securities (ABS) o mortgage-backed securities (MBS), obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant e analoghi titoli di debito collegati ad azioni (ad esempio le cosiddette obbligazioni contingent convertible, o CoCo bond). Tuttavia, il Comparto può essere esposto indirettamente, tramite i Fondi target, a tutti questi strumenti. Mercato monetario Il Comparto può investire direttamente o indirettamente fino al 20% del proprio Patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in Fondi comuni monetari.

	Mercato monetario e, su base residuale, ETF ed ETC/ETN su materie prime. Si prevede un aumento della quota azionaria pari a circa 10-15 punti percentuali l'anno. Ciononostante, il ribilanciamento del portafoglio sarà effettuato in modo flessibile e a discrezione del Gestore degli investimenti, a seconda delle condizioni di mercato. In base alle condizioni di mercato e ai giudizi d'investimento del Gestore degli investimenti, il ribilanciamento può avvenire a intervalli più o meno lunghi e l'aumento della quota azionaria può essere superiore o inferiore a 10-15 punti percentuali annui. Entro la fine del 2024, questa trasformazione sarà completata e il Comparto sarà investito in un portafoglio multi-asset la cui volatilità a lungo termine dovrebbe essere compresa tra il 5% e il 10%. In ogni caso, l'allocazione massima in titoli azionari non supererà l'80% del patrimonio del Comparto.	Materie prime e immobili Il Comparto può acquisire un'esposizione indiretta, fino al 10% del proprio Patrimonio totale, alle materie prime, in particolare attraverso investimenti in materie prime negoziate in borsa, mediante l'acquisto di certificati di altri strumenti finanziari legati alle materie prime conformi alla normativa OICVM, nonché Fondi target che offrono un'esposizione alle materie prime (tra cui, a titolo esemplificativo, ETF su indici di materie prime). Il Comparto può inoltre acquisire un'esposizione al settore immobiliare investendo in REIT idonei (di tipo chiuso) indirettamente tramite investimenti in Fondi target idonei. In risposta a circostanze eccezionali e per finalità di gestione della liquidità, il Comparto può investire temporaneamente fino al 100% del proprio Patrimonio totale in obbligazioni o buoni del tesoro emessi da un governo di un paese dell'OCSE o da organizzazioni sovranazionali, strumenti del mercato monetario, fondi comuni monetari e liquidità, se il Gestore degli investimenti ritiene che ciò sia nel migliore interesse degli azionisti.
Utilizzo di derivati	Il Comparto può, in conformità con la Parte principale, utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.	Il Comparto può, in conformità alla Parte principale, utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura.

iv) Modifica degli avvisi sui rischi

In conseguenza delle modifiche apportate all'obiettivo e alla politica d'investimento del Comparto, come sopra descritto, gli avvisi sui rischi e il profilo dell'investitore del Comparto cambieranno come segue:

	Prima delle Modifiche al Comparto	Dopo le Modifiche al Comparto
Avvisi sui rischi	Non è possibile garantire che gli obiettivi d'investimento vengano effettivamente raggiunti. Di conseguenza, il Valore patrimoniale netto delle Azioni può aumentare o diminuire, generando diversi livelli di rendimento positivo o negativo. Il Comparto non è un prodotto a capitale protetto. Gli investitori devono leggere attentamente i fattori di rischio indicati nella Parte principale. I principali fattori di rischio associati a questo Comparto (elenco non esaustivo) sono i seguenti:	Non è possibile garantire che gli obiettivi d'investimento vengano effettivamente raggiunti. Di conseguenza, il Valore patrimoniale netto delle Azioni può aumentare o diminuire, generando diversi livelli di rendimento positivo o negativo. Il Comparto non è un prodotto a capitale protetto. Gli investitori devono leggere attentamente i fattori di rischio indicati nella Parte principale. I principali fattori di rischio associati a questo Comparto (elenco non esaustivo) sono i seguenti:

	- rischio di credito; - rischio connesso ai derivati; - rischio connesso ai mercati emergenti; - rischio di cambio; - rischio di tasso di interesse; - investimenti in materie prime; - investimenti in azioni; - investimenti in titoli a reddito fisso; - investimenti in fondi target; - rischio di liquidità; e - rischio di mercato.	- rischio di credito; - Rischio di gestione; - uso di strumenti derivati; - investimenti in mercati emergenti; - Investimenti nella Repubblica Popolare Cinese; - rischio di cambio; - rischio di tasso di interesse; - investimenti in materie prime; - investimenti in azioni; - Investimenti in titoli a reddito fisso; - Investimenti in Fondi target; - Investimenti in Indici di beni, materie prime e immobili; - Investimenti in asset-backed securities e mortgage-backed securities; - Strumenti contingent convertible a reddito fisso; - informazioni sulle obbligazioni ad alto rendimento; - rischio di liquidità; e - rischio di mercato.

v) Modifica di commissioni e spese

La commissione annuale, calcolata sulla base del Valore patrimoniale netto del Comparto, a cui hanno diritto il Gestore degli investimenti e il Distributore globale in relazione alle Azioni A sarà incrementata da un massimo dell'1,00% annuo a un massimo dell'1,40% annuo.

In futuro non verrà applicata alcuna commissione di rimborso.

***

Le Modifiche al Comparto sono integrate nella versione aggiornata del Prospetto informativo datata maggio 2025, che sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società.

Gli azionisti che non sono d'accordo con le Modifiche al Comparto hanno il diritto di richiedere gratuitamente il rimborso delle proprie azioni del Comparto a partire dalla data del presente avviso fino al giorno 4 giugno 2025.

Il Consiglio