

Comunicazione agli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV (»Fondo«)

con i comparti

Bantleon Global Multi Asset
Bantleon Opportunities S

Con la presente si comunica agli azionisti delle classi di azioni di cui sotto che il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deliberato di effettuare le seguenti fusioni con effetto dal 8 settembre 2023 (la »Data di trasferimento«):

Classe di azioni da trasferire	Classe di azioni ricevente
Bantleon Global Multi Asset, classi di azioni IT LU0634998206 (reinvestimento)	Bantleon Global Multi Asset, classi di azioni IA LU0634998388 (distribuito)
Bantleon Opportunities S, classi di azioni IT LU0337413834 (reinvestimento)	Bantleon Opportunities S, classi di azioni IA LU0337414139 (distribuito)

Forniamo agli azionisti informazioni sulla fusione proposta per consentire loro di esprimere un giudizio informato sull'effetto della fusione sul loro investimento. Si consiglia agli azionisti di consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni legali, finanziarie e fiscali della fusione proposta in base alle leggi dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, dimora abituale o costituzione.

1. Contesto e motivazioni della proposta di fusione

A causa degli attuali bassi volumi delle classi di azioni conferenti, non è più possibile gestirle in modo economicamente adeguato nell'interesse degli investitori.

2. Impatto della fusione sugli investitori delle classi di azioni trasferenti e riceventi

Non si prevede che la fusione delle classi di azioni abbia un impatto negativo sul valore degli investimenti o un aumento delle commissioni delle classi di azioni riceventi.

3. Possibilità di richiedere il rimborso gratuito delle azioni delle classi di azioni trasferenti e riceventi.

Le richieste di rimborso per le classi di azioni trasferenti e riceventi saranno accettate se ricevute dall'agente di registrazione e trasferimento prima dell'ora limite delle 14.00 dell'1° settembre 2023. Dopo tale data e fino alla data di trasferimento delle classi di azioni trasferenti nelle classi di azioni riceventi (ossia l'8 settembre 2023), la possibilità di riscattare le azioni delle classi di azioni trasferenti e riceventi sarà sospesa. Il valore patrimoniale netto finale delle classi di azioni trasferite sarà calcolato l'8 settembre 2023.

4. Richieste di sottoscrizione e conversione

Le richieste di sottoscrizione e conversione per le classi di azioni trasferenti non saranno più accettate a partire dalla data della presente pubblicazione (28 luglio 2023). Le richieste di sottoscrizione e conversione per classe di azioni ricevente saranno accettate se ricevute dall'agente di registrazione e trasferimento prima dell'ora limite delle 14.00 del 1° settembre 2023. Dopo tale data e fino alla data di trasferimento delle classi di azioni trasferenti nelle classi di azioni riceventi (ossia l'8 settembre 2023), non saranno accettate domande di sottoscrizione e conversione di azioni delle classi di azioni riceventi.

5. Documenti e informazioni

Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli azionisti devono leggere le schede informative di base delle classi di azioni riceventi, disponibili presso la sede legale del gestore degli investimenti.

Gli azionisti che hanno domande su quanto sopra o desiderano ulteriori informazioni possono contattare la Società di gestione del risparmio (BANTLEON Invest GmbH, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover).

6. Costi della fusione

I costi sostenuti in relazione alla preparazione e all'attuazione della fusione non saranno addebitati alla classe di azioni ricevente. Tali costi saranno sostenuti dalla Società di Gestione.

BANTLEON Invest GmbH
Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover
(la »Società di gestione del risparmio«)

Le summenzionate modifiche saranno vincolanti a partire dal 8 settembre 2023 per tutti gli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV in relazione al relativo classe di azioni. Gli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV che non approvano le summenzionate modifiche relative alle classi di azioni sopra elencate, hanno la possibilità di richiedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione, il rimborso di parte o della totalità delle proprie azioni al rispettivo valore patrimoniale netto senza l'addebito di commissioni. Gli azionisti che non richiedono il rimborso delle loro azioni diventeranno automaticamente azionisti della classe di azioni ricevente alla data di trasferimento.

Le ultime relazioni annuale e semestrale di BANTLEON SELECT SICAV e il prospetto informativo aggiornato comprensivo dello Statuto e delle informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente, a partire dall'entrata in vigore delle modifiche, durante gli usuali orari di apertura di ogni giorno lavorativo bancario presso la sede della Società di gestione del risparmio, la Banca depositaria e gli agenti di vendita.

La Società di gestione del risparmio
Hannover, 28 luglio 2023