

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

con i comparti

Bantleon Global Multi Asset
Bantleon Opportunities S
Bantleon Opportunities L

Con la presente si informano gli azionisti del fondo delle seguenti modifiche che entreranno in vigore in data **24 agosto 2022**:

1. Modifiche concernenti la società di gestione del risparmio

Nel quadro di un cambiamento della forma giuridica, la società di gestione del risparmio del fondo ha modificato la propria ragione sociale da Bantleon AG in BANTLEON Invest GmbH (ossia da SA in Sagl) al 23 febbraio 2022. Inoltre, vengono aggiornate le indicazioni contenute nel prospetto di vendita in merito alle persone rappresentate negli organi della società di gestione del risparmio della società.

2. Modifiche relative al manager degli investimenti

Il manager degli investimenti del fondo ha altresì modificato la propria ragione sociale da Bantleon Bank SA in Bantleon SA al 10 maggio 2022.

3. Modifiche concernenti la società di investimento

Le indicazioni contenute nel prospetto di vendita in merito alle persone rappresentate negli organi della società di investimento vengono altresì aggiornate.

4. Introduzione di ulteriori criteri di esclusione ESG per i singoli subfondi, che rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 8 o all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088

La procedura di integrazione dei criteri ESG applicabile secondo l'articolo 8 o l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 viene invece estesa per alcuni di questi subfondi (Bantleon Opportunities S e Bantleon Opportunities L) con l'aggiunta che, oltre ai criteri di esclusione vigenti nel quadro della procedura standard ESG ai sensi del paragrafo «18. Considerazione dei rischi di sostenibilità», sottosezione «1. Criteri di esclusione» sono applicabili anche i nuovi criteri di esclusione ESG aggiuntivi, che sono indicati esplicitamente nel paragrafo «19. Integrazione di criteri ESG» del prospetto di vendita.

5. Adeguamento della politica di investimento specifica del subfondo per tutti i subfondi

- Considerato l'aggiornamento delle FAQ del CSSF relativo ai fondi o.i.c.v.m., che ha avuto luogo con effetto dal 3 novembre 2021, per tutti i subfondi del fondo viene adeguata la regola relativa alla detenzione di mezzi liquidi nel paragrafo «4. Politica di investimento» dell'allegato specifico del subfondo, con l'aggiunta che in avvenire soltanto fino al 20% del patrimonio del subfondo come mezzi liquidi potrà essere detenuto sotto forma di investimenti a vista. Il limite massimo del 20% può essere superato temporaneamente durante un periodo di tempo tassativamente necessario, se – a causa di condizioni di mercato particolarmente svantaggiose – tale approccio sia indispensabile date le circostanze e se un tale superamento sia giustificato nell'ottica dell'interesse degli investimenti. Non sono considerati mezzi liquidati gli altri depositi bancari, gli strumenti del mercato finanziario e i fondi del mercato monetario.
- Se non diversamente menzionato, la politica di investimento specifica del subfondo viene invece completata con l'aggiunta che in avvenire fino al 10% del patrimonio del subfondo può essere investito in altri titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati nell'articolo 4, numero 2 dello Statuto. Ciò avviene a scopi di precisazione e conformemente all'articolo 4, numero 3 dello Statuto.

Le modifiche sopra indicate non comportano una limitazione dei diritti degli azionisti del fondo e/o dei subfondi summenzionati e per quanto riguarda la politica di investimento perseguita dai subfondi non incrementano in alcun modo i rischi.

Le summenzionate modifiche saranno vincolanti a partire dal 24° agosto 2022 per tutti gli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV in relazione al relativo comparto.

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.