

OSSIAM LUX

Società di investimento a Capitale Variabile (SICAV)
Sede legale: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo - Granducato di Lussemburgo
N. iscrizione al Registro delle Imprese B. 160 071
(la “Società”)

Lussemburgo, 5 giugno 2020

Cari Azionisti,

desideriamo informarvi che il Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio**”) ha deliberato, ai sensi dell’articolo 24 dello statuto della Società, la liquidazione del comparto **OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR** (ISIN: LU0799656342 e LU0799656698) (il “**Comparto**”) che ha dimostrato livelli ridotti di domanda e di patrimonio gestito, concentrandosi su settori chiave di crescita, nell’intento di allineare i comparti della Società alla domanda attuale e futura degli investitori, per soddisfare meglio le esigenze degli azionisti.

La liquidazione del Comparto avverrà l’8 luglio 2020 (“**Data di liquidazione**”).

In seguito alla liquidazione del Comparto, il Consiglio ha deliberato di annullare la quotazione delle classi di azioni del Comparto presso le seguenti Borse valori, con efficacia a partire dalle seguenti date (“**Data di delisting**”).

Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di annullare il diritto di negoziazione del Comparto presso le seguenti Borse valori, con decorrenza dal successivo giorno lavorativo, “**Ultima data di negoziazione**”:

Borsa valori	Ultima data di negoziazione	Data di delisting
Borsa di Lussemburgo	7 luglio 2020	8 luglio 2020
Euronext Parigi		
London Stock Exchange		
Borsa Italiana		
SIX Swiss Exchange di Zurigo		
Borsa di Francoforte, Deutsche Börse		

Le richieste di riscatto o sottoscrizione delle azioni del Comparto (le “**Azioni**”) possono essere effettuate con le modalità consuete, per essere elaborate in conformità al prospetto della Società (il “**Prospetto**”), prima dell’Ultima data di negoziazione. Tali riscatti saranno gratuiti fino all’Ultima data di negoziazione. Dal giorno successivo all’Ultima data di negoziazione fino alla Data di liquidazione, non saranno accettati ulteriori sottoscrizioni e riscatti. Di conseguenza, la vendita o l’acquisto di Azioni del Comparto, sul mercato secondario, potrà avvenire soltanto fino alla chiusura delle contrattazioni dell’Ultimo giorno di negoziazione.

Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di riscatto (la “**Commissione di riscatto**”) per la vendita di Azioni sul mercato secondario. Tuttavia, gli azionisti devono ricordare che gli ordini sul mercato secondario possono comportare costi rispetto ai quali la Società non ha alcun controllo e ai quali non opera la suddetta disapplicazione della Commissione di riscatto. Il riscatto o la sottoscrizione di Azioni sul mercato secondario delle relative Borse valori sopraindicate sarà possibile fino all’Ultima data di negoziazione.

A seguito della liquidazione del Comparto, i proventi della liquidazione saranno distribuiti ai restanti azionisti proporzionalmente al numero di Azioni detenute da ciascuno, prima della liquidazione. I proventi della liquidazione, che non potessero essere distribuiti ai rispettivi beneficiari, all'attuazione del riscatto, saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* (l'Istituto pubblico dei depositi lussemburghese), a nome degli aventi diritto.

Si informano gli azionisti che, in deroga alle disposizioni contenute nel Prospetto, nel Capitolo intitolato "Onorari e spese", le spese di liquidazione non saranno a carico degli azionisti del Comparto, ma saranno a carico di OSSIAM, che agisce in qualità di società di gestione della Società.

Si informano gli azionisti che il prossimo Prospetto terrà conto della liquidazione del Comparto.

Eventuali ulteriori informazioni in relazione alla cessazione del Comparto potranno essere richieste inviando una e-mail a info@ossiam.com.

Gli azionisti dovrebbero rivolgersi ai propri consulenti professionali, per quanto riguarda le specifiche implicazioni fiscali della cessazione, ai sensi delle leggi dei rispettivi Paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione. In caso di dubbi su quanto sopra, potrete rivolgervi al vostro agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di Ossiam Lux