

OSSIAM LUX
49, AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBOURG
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
RCS LUXEMBOURG B 160071

Comunicazione agli azionisti della classe di azione:

UCITS ETF Hedged Index 1C (EUR)
(ISIN LU1254453902)

del comparto:

Ossiam Japan Minimum Variance NR

Lussemburgo, 21 febbraio 2018

Con la presente comunicazione si avvisano gli azionisti che il consiglio di amministrazione di Ossiam Lux (rispettivamente il “Consiglio di amministrazione” e la “Società”) ha deciso di chiudere la summenzionata classe di azioni (la “Classe di azioni chiusa”) previo rimborso totale delle azioni, come previsto dall’articolo 24 dello statuto della Società.

La decisione è motivata dal fatto che la Classe di azioni chiusa ha registrato richieste limitate e il patrimonio in gestione non ha potuto raggiungere un livello sufficiente a consentire una gestione economicamente efficiente della medesima.

Il rimborso totale della Classe di azioni chiusa avrà luogo il **28 febbraio del 2018** (il “Giorno di chiusura”).

A causa della chiusura della Classe di azioni, il Consiglio di amministrazione chiederà la cancellazione dai listini delle seguenti Borse Valori, con decorrenza dalle date indicate (la “Data di cancellazione”). Il Consiglio di amministrazione ha anche deciso di chiedere la revocazione del diritto di negoziazione della Classe di azioni chiusa nelle suddette Borse Valori, dopo “l’Ultimo giorno di negoziazione”.

Borsa Valori	Ultimo giorno di negoziazione	Data di cancellazione
Luxembourg Stock Exchange	27 febbraio 2018	28 febbraio 2018
Euronext Paris	26 febbraio 2018	28 febbraio 2018
Borsa Italiana	26 febbraio 2018	28 febbraio 2018
Deutsche Boerse	26 febbraio 2018	28 febbraio 2018

Per chiarezza, si precisa che l’altra classe di azioni del comparto OSSIAM Japan Minimum Variance NR (ossia la classe di azioni UCITS ETF 1C (EUR) - ISIN: LU1254453738) non verrà chiusa e continuerà ad essere regolarmente negoziata nelle borse valori in cui è attualmente quotata.

Le richieste di rimborso delle azioni della Classe di azioni chiusa (le “Azioni”) possono essere presentate con le modalità usuali, per essere soddisfatte prima dell’Ultimo giorno di negoziazione, conformemente a quanto previsto dal Prospetto informativo. L’operazione non sarà gravata da commissioni di rimborso e sarà possibile fino all’Ultimo giorno di negoziazione. Dopo tale data non sarà più accettata alcuna richiesta di rimborso da eseguire nelle suddette Borse Valori.

Si noti che la Società non addebiterà alcuna commissione di rimborso (la “Commissione di rimborso”) per la vendita delle Azioni sul mercato secondario. Tuttavia, si avvisano gli Azionisti che tali ordini sul mercato secondario potrebbero essere gravati da costi che sfuggono al controllo della Società, cui non si applicherà il principio di esenzione dalle Commissioni di rimborso. La vendita delle azioni sul mercato secondario sarà consentita fino all’Ultimo giorno di negoziazione. Le azioni ancora detenute all’Giorno di chiusura verranno rimborsate al prezzo calcolato come qui di seguito indicato.

Il prezzo di rimborso per azione sarà determinato in base al valore patrimoniale netto per azione nel Giorno di chiusura e verrà corrisposto ai detentori delle Azioni conformemente a quanto previsto dal prospetto informativo della Società (il “Prospetto”). I rimborsi che non sarà possibile distribuire ai rispettivi beneficiari verranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a nome del titolare. Il diritto di reclamare tali fondi scadrà nei termini previsti per legge.

OSSIAM LUX
49, AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBOURG
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
RCS LUXEMBOURG B 160071

Si avvisano gli Azionisti che la chiusura della classe di azioni verrà riportata nel prossimo aggiornamento del Prospetto.

Gli azionisti che desiderino ricevere ulteriori informazioni sulla chiusura della Classe di azioni potranno richiederle inviando una email a: info@ossiam.com.

Si consiglia agli Azionisti di rivolgersi ai loro consulenti tributari per valutare l'incidenza fiscale della chiusura della classe di azioni in base alle norme vigenti nel loro paese d'origine o in cui sono residenti, domiciliati o registrati. Per ulteriori chiarimenti su quanto comunicato, si consiglia agli Azionisti di rivolgersi ai loro intermediari finanziari, consulenti bancari o legali ovvero ai loro commercialisti o altri consulenti finanziari indipendenti.

Distinti saluti.

Il Consiglio di amministrazione di Lux