

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B121911
(ci-après désignée la « Société »)

Facilités : CACEIS Bank, Belgium Branch
Avenue du Port, 86C b320, B-1000 Bruxelles

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Cher/chère Actionnaire,

Le conseil d'administration de la Société (le « **Conseil** ») souhaite vous informer de certaines modifications apportées au prospectus de la Société, telle que décrites ci-dessous.

1. Changement de société de gestion

Suite à l'acquisition suivie de la fusion de RAM ACTIVE INVESTMENTS (EUROPE) S.A., agissant comme société de gestion de la Société (« **RAM** »), par MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. (« **MEDIOBANCA** »), MEDIOBANCA agira comme société de gestion de la Société avec effet au 30 juin 2024.

MEDIOBANCA ayant son siège au 2, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, est une société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, constituée le 15 mai 2008 sous la forme d'une société anonyme, et soumise à la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le changement de société de gestion n'entraînera aucune modification des frais applicables à la Société.

Il est précisé que cette restructuration n'aura pas d'impact substantiel organisationnel ou opérationnel, et que les frais liés à la restructuration seront quant à eux supportés par RAM et MEDIOBANCA.

2. Le Conseil souhaite informer les actionnaires du compartiment RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND du changement suivant :

L'heure limite concernant la réception des ordres de souscription, de remboursement et de conversion passe de 14h00 à 12h00. Les ordres reçus avant 12.00 heures, la veille d'un jour d'évaluation (tel que défini dans la fiche signalétique du compartiment), seront acceptés sur base de la valeur nominale d'inventaire de ce jour d'évaluation, dans les conditions décrites dans le prospectus et la fiche signalétique du compartiment.

Les actionnaires du compartiment peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais à tout moment, conformément aux dispositions du prospectus.

Le prospectus de la Société sera mis à jour dès que possible de manière à refléter ces changements.

Les documents d'informations clé, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société ainsi auprès des facilités CACEIS Bank, Belgium Branch.

Les actionnaires ayant des questions concernant les changements mentionnés ci-dessus peuvent nous contacter via le numéro de téléphone : +352 285614 1 ou par e-mail à l'adresse contact@ram-ai.com.

La valeur nette d'inventaire est publiée dans l'Echo & Tijd.

Les documents d'informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

Le Conseil d'Administration
Luxembourg, 25/06/2024