AILIS

Societa' di investimento a capitale variabile
28, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
RCS Luxembourg number: B215916
(la **"Società"**)

AVVISO AGLI AZIONISTI

---

17 Novembre 2026

Gentile Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione della Società (il **"Consiglio")** desidera informarLa delle seguenti modifiche, la cui efficacia è prevista a decorrere dal 1° dicembre 2026 (la **"Data di Efficacia").**

1. Motivazioni della modifica e impatto sugli azionisti

A seguito di una riorganizzazione del Gruppo, Fideuram Asset Management (Ireland) dac (la "**Società di Gestione**") sarà incorporata in Eurizon Capital SGR S.p.A., che opererà tramite la propria succursale di Dublino, Eurizon Capital SGR S.p.A., Dublin Branch, a decorrere dal 1° dicembre 2026 (la "**Nuova Società di Gestione**").

Eurizon Capital SGR S.p.A., è una società per azioni costituita a Milano ai sensi della normativa italiana, vigilata e autorizzata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, *inter alia*, quale società di gestione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche, con capitale sociale pari a Euro 118.200.000,00 e sede legale in Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano, Italia, con succursali in Lussemburgo, Francia, Germania, Irlanda e Spagna.

A partire dalla Data di Efficacia, la Nuova Società di Gestione gestirà la Società in regime di libera prestazione di servizi tramite la propria succursale di Dublino.

Gli uffici della succursale di Dublino della Nuova Società di Gestione saranno gli stessi dell'attuale Società di Gestione, ossia Eurizon Capital SGR S.p.A., Dublin Branch, 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, D01 K8F1, Irlanda.

Si precisa che il cambio di società di gestione non avrà alcun impatto sul team gestionale e operativo attualmente in essere presso la Società di Gestione. Sostanzialmente il medesimo team continuerà a gestire tutte le attività connesse al ruolo della Società; pertanto, tale cambiamento non influirà sulle modalità di gestione della Società né sul relativo profilo di rischio.

2. Costi

A fronte dei servizi prestati, la Nuova Società di Gestione avrà diritto alle medesime commissioni attualmente corrisposte alla Società di Gestione. Si precisa che il cambio di società di gestione non comporterà alcun aumento dei costi a carico degli azionisti della Società, che rimarranno invariati.

I costi connessi al cambio di società di gestione saranno sostenuti dalla Nuova Società di Gestione.

3. Impatto del cambio di società di gestione sugli attuali fornitori di servizi della Società

Non vi sarà alcun impatto sugli attuali fornitori di servizi della Società.

Tutte le attività e passività della Società di Gestione saranno trasferite alla Nuova Società di Gestione a decorrere dalla Data di Efficacia.

La Nuova Società di Gestione subentrerà in tutti i rapporti contrattuali della Società di Gestione con i fornitori di servizi del fondo interessati, subordinatamente al completamento dei relativi adempimenti regolamentari, al fine di garantire la continuità operativa alla Data di Efficacia.

4. Impatto del cambio di società di gestione sui PRIIPs KID e sul Prospetto della Società

Il cambio di società di gestione comporterà alcune modifiche al Prospetto della Società (il **"Prospetto"**), che non devono essere considerate sostanziali, al fine di allinearlo a determinate politiche e procedure della Nuova Società di Gestione.

Inoltre, al Prospetto sono stati apportati ulteriori aggiornamenti di natura non sostanziale.

Il cambio di società di gestione, unitamente alle altre modifiche sopra descritte, sarà recepito in una nuova versione del Prospetto, la cui bozza è disponibile su richiesta presso gli uffici della Nuova Società di Gestione.

Il cambio di società di gestione comporterà inoltre una modifica dei documenti della Società contenenti le Informazioni Chiave ("**PRIIPs KID**").

Per le ragioni sopra esposte, tali modifiche non sono considerate tali da incidere in modo significativo sugli interessi degli investitori o sulle motivazioni per cui hanno effettuato il proprio investimento, ai sensi della Circolare CSSF 14/591 relativa alla tutela degli investitori in caso di modifiche sostanziali a organismi di investimento collettivo aperti. Pertanto, non sarà necessario concedere agli azionisti il preavviso di un mese con la facoltà di rimborso gratuito delle azioni.

Il Prospetto aggiornato e la documentazione correlata che recepisce tali modifiche saranno disponibili presso gli uffici della Società, della Nuova Società di Gestione e della relativa succursale di Dublino, della Banca Depositaria STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Luxembourg Branch, di INTESA SANPAOLO WEALTH MANAGEMENT e dei distributori autorizzati.

Cordiali saluti,
La Società