Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti di investimento.

D-X S&P 500 Premium Efficient Income UCITS ETF (ISIN LU3467837962-Classe X - emesso da Ailis)

PRODOTTO

Prodotto: D-X S&P 500 Premium Efficient Income UCITS ETF - Classe X - emesso da Ailis
Ideatore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Sito Internet: www.fideuramassetmanagement.ie
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +352 1- 6738003

Autorità competente: Fideuram Asset Management (Ireland) dac è autorizzata in Irlanda e regolata dalla Banca Centrale d'Irlanda (CBI) come Società di Gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2009/65/EC. Il presente PRIIP è un OICVM lussemburghese gestito da Fideuram Asset Management (Irlanda) dac in regime di libera prestazione di servizi in Lussemburgo ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2009/65/CE.
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 30 ottobre 2026.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:
Classe di azioni del comparto D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF - Class X – emesso da AILIS, società d'investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) costituita sotto forma di società per azioni (société anonyme) nel Granducato di Lussemburgo, qualificabile come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, parte I. Il comparto è un Exchange-Traded Fund.

Termine:
Questo comparto non è soggetto ad alcuna durata fissa. La liquidazione della SICAV è decisa dall'assemblea generale degli azionisti, in accordo con la legge applicabile e con lo statuto. La Società può anche essere messa in liquidazione con provvedimento delle Corti competenti, ai sensi della legge del 17 dicembre, 2010. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di liquidare il comparto in caso di eventi straordinari quali cambiamenti politici, economici o situazione monetaria o quando il patrimonio netto del Comparto è inferiore al livello minimo necessario per poterlo gestire in modo economicamente efficiente, come meglio descritto nel Prospetto Informativo.

Obiettivi:
Il Comparto D-X S&P 500 Premium Efficient Income UCITS ETF, espresso in euro, è gestito passivamente e mira a replicare la performance del proprio indice di riferimento, ossia l'S&P 500 6% Premium Weekly Covered Call Index Net Total Return in EUR (l'"Indice"), minimizzando al contempo lo scostamento (*tracking error*) fra la performance del Comparto e quella dell'Indice.
L'Indice è calcolato e pubblicato da S&P Global, che agisce in qualità di amministratore dell'indice di riferimento (l'"Amministratore dell'Indice"). La metodologia, la composizione, le regole di revisione e ulteriori informazioni sui componenti dell'Indice sono disponibili sul sito web di S&P Dow Jones Indices: https://www.spglobal.com/spdji/en/.
L'Indice è composto da due elementi: una posizione lunga su tutti i titoli azionari inclusi nell'Indice S&P 500 e una posizione corta (vendita di opzioni call) sull'Indice S&P 500 per una quota fino al 100% dell'esposizione.
Il Comparto investe il proprio patrimonoi netto in:
- Swap finalizzati allo scambio di flussi di cassa nell'ambito di un accordo quadro conforme agli standard dell'International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Tali swap possono essere finanziati (funded), non finanziati (unfunded) oppure di tipo total return swap. Lo scopo degli swap è ottenere un'esposizione indiretta lunga all'indice di riferimento;
- Un portafoglio diversificato di titoli di Stato e obbligazioni investment grade emessi da Paesi dei mercati sviluppati.
- Contratti forward su valute a fini di copertura del rischio di cambio.
- Commercial paper e certificati di deposito.
- Fino al 10% in fondi monetari conformi alla normativa UCITS.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini d'investimento e di copertura del rischio, fra cui opzioni quotate e over-the-counter (OTC), futures, contratti a pronti (*spot*), contratti forward e forward valutari.
La liquidità accessoria non potrà superarare il 20% del patrimonio netto. Tale limite può essere aumentato fino al 100% in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli e su base temporanea.
Il Comparto è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'Indice mediante una replica sintetica (ossia indiretta), principalmente attraverso swaps. Una descrizione dei fattori che possono influire sulla capacità del comparto di replicare la performance dell'Indice è riportata in Prospetto nella sezione dedicata al "Tracking Error", nel paragrafo 9.2.35 relativo ai rischi connessi alle strategie e agli indici. In condizioni di mercato normali, il Tracking Error annuale atteso del comparto è compreso tra 0,50% e 1,00%. Gli investitori devono considerare che questo valore rappresenta esclusivamente una stima ex ante del livello di Tracking Error in normali condizioni di mercato e non costituisce un limite vincolante. Inoltre, il Tracking Error atteso del comparto non rappresenta un'indicazione della performance futura.
Questo Comparto è a capitalizzazione.
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
L'investimento nel Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine. L'investitore deve poter accettare una certa volatilità ed il rischio di perdere parte del capitale investito. Questo prodotto è destinato agli investitori che soddisfano le condizioni per accedere al prodotto in questione (vedi prospetto) con qualsiasi livello di conoscenza ed esperienza. Gli investitori devono essere in grado di comprendere i rischi dell'investimento ed investire solo se in grado di sostenere perdite anche sostanziali.

Il Depositario è STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo. Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del Prospetto possono essere richieste gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione, presso la SICAV, nonché presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e il collocatore. Questi documenti sono disponibili anche sul sito www.fideuramireland.ie. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici del Depositario e sul sito

internet www.fideuramireland.ie. Informazioni sulla Politica di Remunerazione sono disponibili al seguente link http://www.fideuramireland.ie/en/policy/ e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni relative al Regolamento 2019/2088 ("SFDR") sono disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie alla sezione "Sustainability". La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla vostra posizione fiscale.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto almeno per il periodo di detenzione raccomandato del prodotto.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Altri rischi materiali rilevanti non inclusi nel SRI: Rischio di controparte, Rischio di liquidità, Rischio Liquidità del mercato delle quotazioni, Rischio Operativo,

Scenari di performance

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni **Investimento: 10 000 EUR**			
Scenari **Scenario minimo: Non è garantito un rendimento minimo. Potresti perdere tutto l'investimento o una parte di esso.**		**1 anno**	**5 anni** (periodo di detenzione raccomandato)
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	3 120 EUR	**2 930 EUR**
	Rendimento medio per ciascun anno	- 68,8%	- 21,8%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	8 280 EUR	**11 270 EUR**
	Rendimento medio per ciascun anno	- 17,2%	2,4%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	11 390 EUR	**17 880 EUR**
	Rendimento medio per ciascun anno	13,9%	12,3%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	15 440 EUR	**21 840 EUR**
	Rendimento medio per ciascun anno	54,4%	16,9%

La performance di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere accuratamente previsti.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole sono stime calcolate utilizzando i dati di performance peggiore, media e migliore degli ultimi 10 anni. La performance del mercato potrebbe essere diversa nel futuro.
Lo "Scenario di stress" mostra il rimborso/rendimento che potrete ottenere in situazioni estreme di mercato.
Questo tipo di scenario si è verificato tra il 2016 - 2026.
Gli importi riportati includono tutti i costi del prodotto, ma possono non includere i costi pagati al vostro consulente o collocatore. Gli importi non tengono conto della vostra situazione fiscale che potrebbe incidere ulteriormente sui rimborsi/rendimenti.

COSA ACCADE SE LA SOCIETÁ DI GESTIONE NON E' IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non sono previsti sistemi di indennizzo o di garanzia degli investitori in caso di insolvenza della Società di Gestione. Si precisa che ciascun fondo comune di investimento costituisce un patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione; inoltre delle obbligazioni contratte per conto del Comparto la Società di Gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- EUR 10 000 di investimento.

Investimento: 10 000 EUR	**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Costi Totali	60 EUR	**483 EUR**
Incidenza annuale dei costi*	0,6%	0,6%

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,9% prima dei costi e al 12,3% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	N/A
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita.	N/A
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,59% del valore del vostro investimento all'anno. Questo importo si riferisce ai costi sostenuti per la custodia, l'amministrazione e la gestione del prodotto.	59 EUR
Costi di transazione	0,01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	1 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/A

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo minimo di detenzione raccomandato è stato individuato tenendo conto della caratteristiche del prodotto. Esso è determinato considerando i rischi del fondo e i profili di rendimento. Il periodo di detenzione dell'investitore potrebbe essere diverso dal periodo di detenzione raccomandato e ciò potrebbe avere un impatto negativo sui rischi del fondo e sui profili di rendimento. Vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente finanziario. Potrete richiedere il rimborso delle quote in ogni momento e in qualunque giorno lavorativo come descritto nel Prospetto. I costi sono riportati sopra nella tabella "Composizione dei costi".

COME PRESENTARE RECLAMI ?

Eventuali reclami devono essere trasmessi dall'investitore a Fideuram Asset Management (Ireland) DAC per iscritto e secondo una delle modalità di seguito indicate: raccomandata A/R; e-mail all'indirizzo: info@fideuramireland.com . I reclami si considerano validamente ricevuti dalla Società di Gestione se contengono almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del soggetto che presenta il reclamo; motivi del reclamo inerenti a lamentela e/o esposto relativo alla prestazione del servizio di gestione collettiva da parte della Società di Gestione e che quantifichino un pregiudizio economico; sottoscrizione o altro elemento che consenta l'identificazione dell'investitore.I reclami possono anche essere inviati dall'investitore ai Distributori autorizzati nei paesi dove il fondo è autorizzato.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Ulteriori informazioni sono contenute nel Prospetto pubblicato sul nostro sito internet.
Le performance passate di questo prodotto sono disponibili su (www.fideuramireland.ie/past-perf/LU3467837962). Si ricorda che le performance passate non sono indicative di quelle future e non forniscono nessuna garanzia per ritorni futuri.
Il documento degli scenari di performance precedenti relativi a questo prodotto sono disponbili su (www.fideuramireland.ie/previous-perf-scenarios/LU3467837962).