

AILIS

Società d'Investimento a Capitale Variabile

9-11, Rue Goethe
L - 1637 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 215916

(la "SICAV")

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI

Si informano gli azionisti della SICAV di alcune modifiche apportate al prospetto della Società (il "Prospetto"), come di seguito:

1. AILIS – GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL

A seguito di una riorganizzazione interna de Gruppo Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"), finalizzata al trasferimento di tutte le attività connesse alle gestioni patrimoniali del Gruppo in un'unica entità, le attività del consulente per gli investimenti sono state trasferite a Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Tale modifica non ha avuto alcun impatto sulle commissioni sostenute dal comparto.

2. AILIS – FRANKLIN TEMPLETON EMERGING BALANCED

Con decorrenza 1° gennaio 2023, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. , a causa di una riorganizzazione interna, non delegherà più l'attività di gestione del comparto a TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD e a FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED rimarrà l'unico gestore sub-delegato del comparto.

3. AILIS – RISK PREMIA CARRY

La Società di Gestione, operando attraverso la sua filiale di Londra, svolge attività di gestione degli investimenti del comparto AILIS – RISK PREMIA CARRY. A partire dal 1° gennaio 2023, Fideuram Asset Management UK Limited, con sede legale in 90 Queen Street, Londra, EC4N 1SA, agirà in qualità di gestore degli investimenti del comparto.

La modifica non avrà alcun impatto sul modo in cui il comparto è gestito o sulle commissioni sostenute dal comparto.

4. AVVISI AGLI AZIONISTI

Si informano gli azionisti che, salvo diversa disposizione dello statuto della Società, della legge lussemburghese o della legge del Paese o dei Paesi in cui i comparti sono distribuiti, tutti gli avvisi agli

azionisti saranno d'ora in poi pubblicati solo sul sito web www.fideuramireland.ie/en/legal_documentation/ come specificato nel Prospetto.

5. PRIIP KID

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento e assicurativi preassemblati destinati agli investitori al dettaglio (PRIIPS) ha l'obiettivo di migliorare l'informativa e la tutela degli investitori al dettaglio fornendo agli investitori un documento con informazioni chiave (KID) prima della sottoscrizione del prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato ("**PRIIP**"), come definito nel regolamento.

La Società produce attualmente documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM e i relativi costi sono a carico della Società, come indicato nel Prospetto.

A partire dal 1° gennaio 2023, la Società produrrà un KID PRIIPs per le classi disponibili agli investitori al dettaglio dell'Unione Europea. Pertanto, il Prospetto Informativo sarà aggiornato per indicare che la Società sosterrà i costi legati all'emissione dei PRIIP KID.

Il Prospetto aggiornato e la documentazione della SICAV riflettente tali modifiche saranno disponibili presso la sede legale della Società di Gestione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) dac, la Banca Depositaria STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo, l'Agente Domiciliatario FIDEURAM BANK (Luxembourg) S.A., e le Società incaricate del collocamento.

Lussemburgo, 1 gennaio 2023.