

# AILIS

*Società d'Investimento a Capitale Variabile*

28, boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 215916

(la "SICAV")

---

## AVVISO AGLI AZIONISTI

---

Si informano gli azionisti della SICAV che il **Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione** (il "Consiglio") ha deciso di razionalizzare i processi amministrativi della SICAV. Tali modifiche che avranno efficacia a partire dal 27 maggio 2024 (la "Data di Efficacia") prevedono impatti sul prospetto (il "Prospetto") come sotto descritto.

### **I. MODIFICHE DI PROSPETTO**

#### **1. TEMPI LIMITE DI RICEZIONE DEGLI ORDINI (di seguito "tempi di cutoff") DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO, CONVERSIONE.**

I tempi di cutoff per la determinazione del valore netto della quota ("NAV") da applicare agli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversioni sono attualmente i seguenti:

- per sottoscrizioni, rimborsi e conversioni: entro le ore 2:00 p.m. (CET) di ogni giorno di calcolo del NAV

A partire dalla Data di Efficacia, il cutoff sopra indicato sarà confermato alle ore 14:00 (CET) di ogni giorno di calcolo del NAV al fine di ottenere l'applicazione del prezzo NAV calcolato nello stesso giorno. Invece, nel caso di ordini in comparti cd. "APAC" – cioè comparti che investono in mercati asiatici e del Pacifico – al fine di limitare il cd. rischio di "market timing" il valore netto della quota applicato sarà quello calcolato il giorno lavorativo successivo.

Alla data del presente avviso, non vi sono comparti APAC nella SICAV.

#### **2. MODIFICA RELATIVA ALLA DATA DI REGOLAMENTO DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO, CONVERSIONE**

A partire dalla Data di Efficacia, le date di regolamento di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni saranno armonizzate al secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione per tutti i comparti, esclusi gli ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione in comparti APAC per i quali la data di regolamento sarà allineata al terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento di tali ordini.

#### **3. MODIFICA ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL NAV**

La data di pubblicazione del NAV sarà aggiornata per allinearla all'approccio standard di mercato, il che significa che a partire dalla Data di Efficacia la data di pubblicazione del NAV coinciderà con la data di riferimento dei prezzi utilizzati per il calcolo del NAV.

#### **4. CHIARIMENTO DEL CALENDARIO DI CALCOLO DEL NAV**

Il prospetto sarà aggiornato per chiarire che il calcolo del NAV sarà effettuato ogni **giorno bancario lavorativo in Lussemburgo**.

#### **II. ALTRE MODIFICHE**

Verranno inoltre introdotte le seguenti modifiche a decorrere dalla Data di Efficacia che, pur non avendo un impatto sul Prospetto Informativo, sono ritenute rilevanti per gli investitori della SICAV.

##### **1. SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E CONVERSIONE**

In via straordinaria e al fine di consentire l'introduzione di tutte le modifiche sopra descritte - come da punto I. del presente avviso – le sottoscrizioni e le conversioni saranno temporaneamente sospese come segue:

- Le Sottoscrizioni e le conversioni non saranno possibili dal 21 maggio 2024 al 24 maggio 2024 inclusi e gli ultimi ordini saranno accettati fino al 20 maggio 2024.
- Tutti gli ordini di sottoscrizione e conversione ricevuti durante il periodo di sospensione temporanea saranno elaborati alla prima data NAV successiva al periodo di sospensione temporanea.

##### **2. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PUBBLICAZIONE DEL NAV**

In via straordinaria non avrà luogo nessuna pubblicazione del NAV il giorno venerdì 24 maggio 2024.

Lunedì 27 maggio 2024 sarà pubblicato il NAV riferito al giorno di venerdì 24 maggio 2024 con data NAV e con prezzi di riferimento aggiornati a venerdì 24 maggio 2024.

Lussemburgo, 15 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione