

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT

(IRLANDA) dac

Sede legale: International House, 3
Harbourmaster Place,
IFSC, Dublino 1, D01 K8F1
IRLANDA
(la "**Società di gestione**")

SOCIETÀ DI GESTIONE

dei fondi comuni di investimento lussemburghesi
con più comparti

WILLERFUNDS

(il "**Fondo**")

**Avviso ai detentori di quote di
Willerfunds Private Suite Blackrock Bilanciato ESG**

Dublino, 17 Febbraio 2025

Gentile detentore di quote,

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il "**Consiglio**") ha deliberato la fusione del comparto Ailis Blackrock Balanced ESG (il "**Comparto Incorporato**"), un comparto di AILIS, costituito nel Granducato di Lussemburgo come société anonyme, con sede legale in 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg Luxembourg e si qualifica come société d'investissement à capital variable organizzato ai sensi della Parte I della Legge del 2010 con il comparto Willerfunds Private Suite Blackrock Balanced ESG (il "**Comparto Incorporante**" e congiuntamente i "**Comparti**") la cui fusione avrà effetto in data 28 marzo 2025 (la "**Data di Efficacia**").

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la fusione (la "**Fusione**") del Comparto Incorporato con il Comparto Incorporante ai sensi degli articoli 65 e seguenti della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, come modificata (la "**Legge del 2010**").

1) Fusione

Le ragioni della Fusione sono riassunte di seguito:

- (i) Razionalizzazione della gamma dei prodotti finanziari consentendo così agli azionisti dei Comparti Incorporati di beneficiare di un investimento in una strategia con un miglior

potenziale di crescita futura grazie ad un obiettivo di investimento che punta a realizzare livelli di rendimento attraenti e grazie all'ottimizzazione dei costi;

- (ii) Similarità della strategia di investimento del Comparto Incorporato con il Comparto Incorporante. A questo riguardo si precisa che l'universo d'investimento del Comparto Incorporato è identico a quello del Comparto Incorporante;
- (iii) questa fusione consentirà agli investitori di Ailis di accedere - – direttamente alla classe di fondi Willerfunds Private Suite, una gamma dedicata a prodotti leader di mercato con un forte focus ESG senza dover attendere 3 anni e senza commissioni di collocamento. Gli investitori saranno in grado di "muoversi" all'interno delle classi D della suite per costruire il portafoglio di strategie desiderato, se lo desiderano, a una commissione di livello molto basso (la commissione di conversione è solo dello 0,40%);
- (iv) La fusione porterà benefici agli investitori attraverso economie di scala nella gestione del comparto grazie a un patrimonio consolidato in gestione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e il Consiglio di Amministrazione del Comparto Incorporato sono del parere che la decisione di intraprendere la Fusione sia nel migliore interesse dei detentori di quote e degli azionisti di entrambi i Comparti.

Per questi motivi e in conformità con la politica di investimento del Comparto Incorporato, lo Statuto e l'articolo 66 (4) della Legge, il consiglio di amministrazione del Comparto Incorporato è competente a deliberare sulla Fusione.

Di seguito si riportano le modalità di Fusione, che sono state approvate dal Consiglio di Gestione della Società di Gestione e dal Consiglio di Amministrazione del Comparto Incorporato.

2) **Impatto della fusione sugli investitori**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Fusione sia nel migliore interesse dei detentori di quote e non avrà alcun impatto negativo sui detentori di quote del Comparto Incorporante.

Una copia dell'ultimo prospetto informativo del Comparto Incorporato, dello statuto consolidato del Comparto Incorporato, dell'attuale regolamento di gestione del Fondo e dei KIID per entrambi i Comparti è disponibile per la consultazione presso la sede legale della Società e della Società di gestione.

3) **Procedura di fusione**

Alla Data di entrata in vigore, le attività e le passività del Comparto Incorporato saranno trasferite al Comparto Incorporante. Le azioni del Comparto Incorporato saranno annullate e gli azionisti del Comparto Incorporato riceveranno un numero di quote del Comparto Incorporante (le "**Nuove Quote**"), il cui valore totale corrisponderà al valore totale delle azioni detenute nel Comparto Incorporato.

Gli azionisti di ciascuna classe del Comparto Incorporato riceveranno quote della classe corrispondente del Comparto Incorporante.

Il numero di Nuove Unità assegnate agli azionisti del Comparto Incorporato sarà determinato sulla base del rapporto di cambio ottenuto dividendo il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna

classe di azioni del Comparto Incorporato per il valore patrimoniale netto per quota del Comparto Incorporante al 28 marzo 2025.

A seguito della Fusione, il Comparto Incorporato cesserà di esistere con effetto dalla Data di Efficacia.

Gli azionisti del Comparto Incorporante in disaccordo con la fusione potranno riscattare le loro quote gratuitamente a condizione che la loro richiesta di rimborso sia ricevuta entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del 21 marzo 2025 .

Nel caso in cui la Data di Entrata in Vigore sia posticipata a causa di circostanze impreviste, i detentori di quote saranno informati di conseguenza.

Tutte le passività in essere del Comparto Incorporato saranno valorizzate alla Data di Efficacia. In generale, queste passività comprendono commissioni e spese che sono o saranno riflesse nel valore patrimoniale netto per azione. Eventuali passività aggiuntive sostenute successivamente alla Data di entrata in vigore saranno a carico del Comparto incorporante.

Non sarà necessario un riallineamento per il portafoglio del Comparto Incorporante. La performance del Comparto Incorporante non sarà influenzata dalla Fusione.

Tutte le spese di Fusione saranno a carico della Società di Gestione, che agisce in qualità di società di gestione sia del Comparto Incorporato che del Comparto Incorporante.

Copie di tutti i documenti pertinenti possono essere ottenute e/o consultate gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione.

Si allega e devono essere lette copie dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Comparto Incorporante.

Il Consiglio ha conferito mandato ad un revisore legale abilitato, l'incarico di convalidare, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, della legge 2010, i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività, il metodo di calcolo del rapporto di cambio e il rapporto di cambio effettivo determinato alla Data di efficacia. Copia della/e relazione/i del revisore legale relativa alla Fusione può essere ottenuta gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

ATTENZIONE: La Società di Gestione raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario per avere tutte le informazioni necessarie e per valutare anche eventuali impatti fiscali riconducibili alla Fusione

In caso di domande relative a questa fusione, non esitate a contattare la Società di gestione:

Fideuram Asset Management (Irlanda) dac
International House, 3 Harbourmaster Place,
IFSC, Dublino 1, D01 K8F1, Irlanda
Telefono: [+353 1 673 8000](tel:+35316738000)

Cordiali saluti,

A nome del Consiglio di Amministrazione