

AILIS

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

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI
AILIS PIMCO INFLATION RESPONSE MULTI-ASSET
(il "Comparto Incorporato I")**

Dublino, il 28 Marzo 2025

Cari Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**") della SICAV desidera informarvi della decisione di posticipare la fusione del comparto **AILIS PIMCO EUROPEAN INCOME BOND** (il "**Comparto Incorporato II**") nel comparto **WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE - PIMCO EUROPEAN INCOME BOND** (il "**Comparto Incorporante**") (la "**Fusione 1**"), la cui efficacia era prevista per il 28 marzo 2025.

Ciò è dovuto all'impossibilità per la depositaria, State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, di trasferire il credito relativo ai titoli russi scaduti detenuti dal Comparto Incorporato II, poiché tali titoli russi sono stati oggetto di sanzioni statunitensi emesse dall'Office of Foreign Assets Control ("**OFAC**").

Il Consiglio di Amministrazione desidera inoltre confermare che la fusione del Comparto Incorporato I nel Comparto Incorporante (la "**Fusione 2**") sarà effettuata come previsto il 28 marzo 2025 e in conformità con la documentazione relativa alla fusione. Pertanto, il rinvio della Fusione 1 non avrà alcun impatto sulla Fusione 2 comportando lo scioglimento del Comparto Incorporato I e il successivo trasferimento di tutte le sue attività e passività al Comparto Incorporante in cambio dell'emissione di nuove quote del Comparto Incorporante.

La SICAV.