

**FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac**

2nd Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC  
DUBLIN 1, D01 K8F1

**Società di Gestione**

de Fondo Comune di Investimento di Diritto Lussemburghese  
Multicomparto

**FIDEURAM FUND**

(il "Fondo")

---

**Avviso ai Sottoscrittori**

---

Si informano gli azionisti del Fondo che il **Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione** (il "**Consiglio**") ha deciso la razionalizzazione dei processi amministrativi del Fondo. 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 e rimborsi: entro le ore 14:00 (CET) di ogni giorno di calcolo del NAV;
- per conversioni: entro le ore 17:30 (CET) di ogni giorno di calcolo del NAV.

A partire dalla Data di Efficacia, i cutoff sopra indicati saranno armonizzati 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.

**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.

**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**.

**5. CHIARIMENTO CIRCA GLI ORDINI DI CONVERSIONE**

Il Prospetto sarà aggiornato al fine di chiarire che il processo di elaborazione delle conversioni può variare a seconda del Soggetto Collocatore o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a cui il detentore di quote si rivolge

per la richiesta. Si invitano, pertanto, i detentori di quote del Fondo a consultare il proprio Soggetto Collocatore prima di presentare una richiesta di conversione per assicurarsi che l'ordine non venga rifiutato per motivi tecnici.

## **6. ELIMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI BUY-BACK RELATIVO A CONTI INATTIVI**

I seguenti requisiti saranno eliminati dalle sezioni "The Payments" e "Redemption of Units" del Prospetto

### The Payments

*"(...) Moreover, after twelve (12) months since the total liquidation without other payments being carried out, the contract shall be considered as revoked and a subsequent subscription shall be carried out with the modalities, the minima amounts and the expenses set forth for the initial subscription."*

*"Tuttavia, trascorsi 12 mesi dalla liquidazione totale senza che siano stati effettuati altri pagamenti, il contratto si considera revocato e la sottoscrizione successiva si effettuerà con le modalità, gli importi minimi e le tariffe previste per la sottoscrizione iniziale."*

### Redemption of Units

*"Even if he/she completely liquidates his/her investment in the Fund, the investor can nevertheless continue to carry out additional payments on a UNI contract, provided that they are carried out in the twelve (12) months, which follow the full liquidation."*

*"Anche nel caso in cui l'investitore liquidi totalmente il proprio investimento nel Fondo, l'investitore può comunque continuare a effettuare pagamenti aggiuntivi su un contratto UNI, a condizione che siano effettuati nei dodici (12) mesi successivi alla liquidazione integrale."*

## **7. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

A partire dalla Data di Efficacia, le informazioni attualmente incluse nel Prospetto informativo relative alle modalità di pagamento delle sottoscrizioni saranno rimosse e saranno incluse nel modulo di sottoscrizione o in qualsiasi altro documento pertinente fornito dal Soggetto Collocatore.

## **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 del Fondo.

### **1. SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONI E CONVERSIONI**

In via straordinaria e al fine di consentire l'introduzione delle 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 interruzione temporanea saranno elaborati alla prima data NAV successiva al periodo di interruzione 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.

Dubino, 15 aprile 2024

La Società di Gestione