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 Sottoscrittori di Willerfunds - Private Suite – Eurizon Multi-Asset Circular Economy

Dublino, 6 ottobre 2025

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il "**Consiglio**") ha deliberato la fusione (la "**Fusione**") dei comparti **AILIS M&G MULTI-ASSET ESG** e **AILIS JANUS HENDERSON GLOBAL ACTIVE OPPORTUNITIES** (i "**Comparti Incorporati**") - due comparti di AILIS (il "**Fondo Incorporato**") costituita nel Granducato di Lussemburgo come société anonyme, con sede legale in 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo e qualificabile come société d'investissement à capital variable organizzata ai sensi della Parte I della legge del 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la "**Legge**") - con il comparto **WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – EURIZON MULTI-ASSET CIRCULAR ECONOMY** (il "**Comparto Incorporante**" e congiuntamente i "**Comparti**") con effetto dal 12 novembre 2025 (la "**Data di efficacia**").

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la Fusione del Comparto Incorporato con il Comparto Incorporante ai sensi dell'articolo 1 (20) a) e capitolo 8 della Legge.

1) Razionale delle Fusione

- la razionalizzazione economica della gamma di prodotti con l'obiettivo di offrire agli azionisti dei Comparti Incorporati l'accesso a Willerfunds Private Suite, una suite di prodotti multi-manager leader di mercato con un forte orientamento ESG. Gli investitori della suite potranno beneficiare del vantaggio di accedere a diverse strategie di investimento all'interno della suite a costi commissionali molto contenuti;
- somiglianza del profilo di rischio del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante;
- offrire agli azionisti i benefici derivanti da economie di scala nella gestione dei comparti grazie al consolidamento del patrimonio che vedrà i costi di gestione ripartiti su un più ampio pool di attività

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio e il consiglio di amministrazione del Fondo Incorporato hanno ritenuto la Fusione essere nel migliore interesse dei detentori di quote e degli azionisti di entrambi i comparti. Di seguito si riportano le modalità di Fusione, che sono state approvate dal Consiglio e del consiglio di amministrazione del Fondo Incorporante.

2) **Impatto per i sottoscrittori**

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

3) **Procedura di Fusione**

Alla Data di efficacia, le attività e le passività dei Comparti Incorporati saranno trasferite al Comparto Incorporante. Le azioni dei Comparti Incorporati saranno annullate e gli azionisti dei Comparti Incorporati 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 dei Comparti Incorporati riceveranno quote della classe corrispondente del Comparto Incorporante.

Il numero di Nuove Quote assegnate agli azionisti dei Comparti Incorporati sarà determinato sulla base del rapporto di concambio ottenuto dividendo il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe di azioni dei Comparti Incorporati per il valore patrimoniale netto per quota del Comparto Incorporante al **12 novembre 2025**.

A seguito della Fusione, i Comparti Incorporati cesseranno di esistere con effetto dalla Data di Efficacia.

In caso di disaccordo con la fusione, i sottoscrittori del Comparto Incorporante hanno la possibilità di chiedere il rimborso delle loro quote, in esenzione da eventuali spese previste, a condizione che tale richiesta di rimborso sia pervenuta alla Società di Gestione, o a STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Succursale lussemburghese a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 5 novembre 2025 alle ore 14:00 ora del Lussemburgo.

Nel caso in cui la Data di Efficacia sia posticipata a causa di circostanze impreviste, i sottoscrittori saranno informati di conseguenza.

Tutte le passività in essere dei Comparti Incorporati 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.

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. Eventuali spese, imposte di bollo, imposte sulle transazioni finanziarie o costi di revisione contabile legati al trasferimento delle attività e delle passività del Comparto Incorporato a seguito della Fusione saranno a carico del Comparto Incorporato.

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

I sottoscrittori del Comparto Incorporante sono invitati a leggere attentamente il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (PRIIPS KID) qui allegato.

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: Si avvisano i sottoscrittori che la Fusione potrebbe creare un evento fiscale imponibile nel proprio paese di residenza fiscale. La propria posizione fiscale potrebbe quindi cambiare a seguito della Fusione ai sensi delle leggi fiscali del proprio paese di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione. La Società di Gestione raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario per

avere tutte le informazioni necessarie a valutare che il Comparto Incorporante sia in linea con le proprie esigenze e a valutare anche eventuali impatti fiscali riconducibili alla fusione.

Ulteriori informazioni relative alla Fusione (inclusa l'ultima versione del Prospetto Informativo e il relativo KID dei PRIIP) saranno disponibili presso la sede legale della Società di Gestione nonché sul sito web della Società di Gestione.

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
Yours faithfully,