

AILIS

Società d'Investimento a Capitale Variabile

9-11, Rue Goethe
L - 1637 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 215916

(la "SICAV")

AVVISO AGLI AZIONISTI

Dublino, 1 marzo 2024

Si informano gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Consiglio**") ha deliberato di introdurre alcune modifiche al Prospetto della SICAV (il "Prospetto") per i comparti come di seguito elencati:

- 1. AILIS - Janus Henderson Global Active Opportunities: aumento del limite di investimento in OICVM e/o altri fondi target OICR.**

Con data di efficacia 8 aprile 2024, il limite degli investimenti in fondi comuni sarà aumentato dall'attuale 30% in OICVM e/o OICR al 45% in OICVM e OICR. Questa modifica garantirà al Gestore degli investimenti una maggiore flessibilità nella gestione del portafoglio complessivo del Comparto.

A scanso di equivoci, non vi è alcuna modifica alla strategia d'investimento del Comparto, al suo profilo di rischio, alla sua asset allocation o al modo in cui viene gestito.

- 2. AILIS - MSCI Europe ESG Screened Index e AILIS - MSCI USA ESG Screened Index: introduzione di una commissione di spesa aggiuntiva connessa all'utilizzo di benchmark personalizzati.**

Con data di efficacia 8 aprile 2024 sarà introdotta una commissione di spesa aggiuntiva connessa all'utilizzo di un benchmark personalizzato da parte dei comparti sopra citati che sono gestiti in maniera passiva. Il fornitore dell'indice (MSCI Limited) addebita una commissione di spesa personalizzata per l'uso "passivo" dei dati di tale indice. Tale spesa avrà un valore massimo di 3,5 punti base sul patrimonio gestito.

I costi effettivamente sostenuti saranno indicati nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali.

Gli Azionisti che si trovassero in disaccordo con le modifiche sopra citate avranno il diritto di richiedere il riscatto gratuito delle loro azioni a partire dal 1 marzo 2024 fino al 5 aprile 2024.

Il Prospetto Informativo sarà aggiornato per riflettere, *tra l'altro*, le modifiche descritte nel presente avviso. Una copia della bozza del Prospetto Informativo sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società.

La Società