

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 EUROPEAN INCOME BOND (il "Comparto Incorporato")

Dublino, 11 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 Incorporato nel comparto **WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE - PIMCO EUROPEAN INCOME BOND** (il "**Comparto Incorporante**") (la "**Fusione**"), 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 a titoli russi scaduti detenuti dal Comparto Incorporato, poiché tali titoli russi sono stati oggetto di sanzioni statunitensi emesse dall'Office of Foreign Assets Control ("**OFAC**").

Il Consiglio di Amministrazione sta attualmente valutando le diverse opzioni disponibili per risolvere la questione nel vostro migliore interesse e vi informerà non appena sarà stata determinata una nuova data di efficacia della Fusione o un piano alternativo in relazione al Comparto Incorporato.

Come indicato nell'avviso agli azionisti che informa della Fusione del 20 febbraio 2025, l'operatività (che include sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) del Comparto Incorporato è stata sospesa tra il 21 marzo 2025 e il 28 marzo 2025 e, a seguito del rinvio della Fusione, le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi nel Comparto Incorporato saranno nuovamente possibili a partire da lunedì, 31 marzo 2025.

Tutte le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi ricevuti a partire da lunedì 31 marzo 2025 saranno elaborati gratuitamente fino a nuovo avviso.

La SICAV.