

**FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac**

International House,  
3 Harbourmaster Place,  
IFSC, Dublin 1, D01 K8F1  
IRELAND  
(la "Società")

**SOCIETA' DI GESTIONE**

del Fondo Comune d'Investimento di Diritto Lussemburghese  
Multicomparto

**WILLERFUNDS**

(il "Fondo")

---

**AVVISO AI SOTTOSCRITTORI**

---

Dublino, 23 Aprile 2024

Egregio Sottoscrittore,

Il consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") desidera informarla in merito alle seguenti modifiche da apportare al prospetto del Fondo (il "**Prospetto**") in relazione ai comparti del Fondo elencati di seguito (il/i "**Comparto/i**").

**1. Modifiche relative al comparto "Willerfunds – Private Suite – Fidelity USD Bond"**

**a) Modifica della politica e dell'obiettivo d'investimento**

A partire dal 3 giugno 2024 (la "**Data di Efficacia**"), la politica e l'obiettivo di investimento del Comparto saranno modificati, *inter alia*, al fine di (i) prevedere che il Comparto investirà almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli denominati in euro (anziché almeno il 70% in titoli denominati in USD), (ii) ridurre il massimo degli investimenti in obbligazioni ibride (comprese le obbligazioni perpetue) dal 30% al 5% del patrimonio netto del Comparto, (iii) riflettere il fatto che il Comparto non investirà più in Cina attraverso il programma Bond Connect, in titoli garantiti da asset, in titoli garantiti da ipoteca, in obbligazioni di prestito garantito, in obbligazioni di debito garantite e in titoli garantiti da ipoteca commerciale, (iv) ridurre il massimo degli investimenti in strumenti denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento al 20% del patrimonio netto del Comparto e (v) di conseguenza, modificare l'indice di riferimento del Comparto. La selezione dell'emittente comprenderà sia un approccio bottom-up che un approccio top-down.

Pertanto, a partire dalla Data di Efficacia, la politica e l'obiettivo di investimento del Comparto saranno modificati come segue:

<b>Politica di Investimento Attuale</b>	<b>Nuova Politica di Investimento</b>
<p><b>Willerfunds – Private Suite – Fidelity USD Bond:</b>  Il Comparto mira a fornire un rendimento positivo rispetto al benchmark, con possibilità di crescita del capitale.</p> <p>Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto investirà almeno il 70% del proprio patrimonio netto in titoli denominati in dollari USA emessi da società, altri emittenti non governativi, governi ed emittenti governativi. Gli investimenti possono comprendere: titoli a tasso fisso e variabile, titoli garantiti da asset e da ipoteca, obbligazioni convertibili, obbligazioni perpetue, obbligazioni strutturate (che non incorporano investimenti finanziari derivati), derivati negoziati in borsa, swap OTC (come swap su tassi di interesse, credit default swap, credit default swap su indici, swap indicizzati all'inflazione e total return swap), contratti a termine in valuta estera.</p> <p>I rendimenti sono derivati prevalentemente dal posizionamento della curva dei rendimenti, dall'asset allocation, dall'allocation settoriale e dalla selezione dei titoli. Con l'allocation delle obbligazioni societarie, il Gestore degli investimenti porrà l'accento sulla selezione bottom-up degli emittenti, facendo leva sulle capacità di ricerca a livello aziendale e garantendo un'adeguata diversificazione grazie alla natura asimmetrica dei rendimenti.</p> <p>Il Gestore ha la flessibilità di investire in strategie fuori dall'indice come mezzo per aumentare la performance, ma il rispetto dell'obiettivo d'investimento rimane imperativo. Il Comparto è gestito secondo la filosofia attiva e l'approccio all'investimento obbligazionario del Gestore degli investimenti. Il Comparto ha la libertà di investire al di fuori delle sue principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attivi.</p> <p>Sebbene non vi siano particolari limiti geografici di investimento, il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli di Stato, obbligazioni societarie (titoli di debito investment grade e non investment grade) emessi da entità situate nei mercati emergenti (incluso fino al 10% in Cina attraverso il programma Bond Connect).</p> <p>Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli di debito non investment grade. Il Comparto può investire in titoli di debito privi di rating, nel qual caso sarà il Gestore degli investimenti a determinare un rating. I titoli di debito privi di rating non rappresenteranno più del 10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto non investirà in titoli distressed né in titoli in default.</p> <p>I titoli di debito hanno di norma una qualità creditizia media di A- o equivalente, misurata dalle agenzie di rating del credito o definita sulla base del modello di valutazione interno implementato dal Gestore degli investimenti. Si tratta di una valutazione media tipica e non di un obiettivo o di un limite, la valutazione media può essere inferiore o superiore.</p> <p>I titoli saranno considerati non investment grade se, al momento dell'acquisto, sono classificati al di sotto di "BBB-" o equivalente e al di sopra o uguale a "CCC" o equivalente in base alle agenzie di rating o a qualsiasi rating equivalente che si baserà sul rating più basso disponibile da parte di un'agenzia di rating ampiamente</p>	<p><b>Willerfunds – Private Suite - FAMI Euro Short Term:</b>  Il Comparto mira a fornire un rendimento positivo rispetto al benchmark, con possibilità di crescita del capitale.</p> <p>Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli denominati in euro emessi da società, altri emittenti non governativi, governi ed emittenti governativi emessi principalmente da entità europee. Gli investimenti possono includere: obbligazioni bullet, obbligazioni richiamabili, obbligazioni a tasso variabile (FRN), obbligazioni Additional Tier 1 (AT1), obbligazioni perpetue societarie, CDS single name, indici ITRX, futures su titoli di Stato (Europa/Regno Unito/Stati Uniti), swap su tassi di interesse, credit default swap, forex (FX), fondi negoziati in borsa (ETF) e total return swap.</p> <p>Il Comparto mira a mantenere una duration effettiva pari o inferiore a tre (3) anni, anche se in determinate condizioni di mercato, ad esempio in periodi di significativa volatilità dei tassi di interesse e degli spread, la durata del Comparto può essere superiore a tre anni.</p> <p>I rendimenti sono trainati prevalentemente dal posizionamento della curva dei rendimenti, dall'asset allocation, dall'allocation settoriale e dalla selezione dei titoli. Con l'allocation delle obbligazioni societarie, la selezione degli emittenti includerà sia un approccio bottom-up che top-down, facendo leva sull'esperienza della società di gestione nel credito e nei mercati generali, garantendo al contempo un'adeguata diversificazione a causa della natura asimmetrica dei rendimenti.</p> <p>La società di gestione ha la flessibilità di investire in strategie fuori dall'indice come mezzo per aumentare la performance, ma il rispetto dell'obiettivo di investimento rimane imperativo. Il Comparto è gestito secondo la filosofia attiva e l'approccio all'investimento obbligazionario della Società di Gestione.</p> <p>Il Comparto ha la libertà di investire al di fuori delle sue principali aree geografiche.</p> <p>Sebbene non esistano particolari limiti geografici di investimento, il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in ciascuna delle seguenti classi di attivi: titoli di Stato e strumenti obbligazionari societari emessi da entità situate nei mercati emergenti.</p> <p>Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli di debito non investment grade.</p> <p>Inoltre, il Comparto può investire in titoli di debito privi di rating, nel qual caso la Società di gestione determinerà un rating. I titoli di debito privi di rating non rappresenteranno più del 10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto non investirà in titoli distressed né in titoli in default.</p> <p>I titoli di debito hanno di norma una qualità creditizia media investment grade o equivalente, misurata dalle agenzie di rating del credito o definita sulla base del modello di valutazione interno attuato dalla Società di gestione. Si tratta di una valutazione media tipica e non di un obiettivo o di un limite, la valutazione media può essere inferiore o superiore.</p>

riconosciuta o su una misura equivalente prodotta dal Gestore degli investimenti sulla base di modelli proprietari.

Alcuni titoli con rating "CCC" possono essere considerati come titoli distressed. Se un titolo idoneo per il Comparto ha un rating "CCC", il Gestore degli investimenti effettuerà un'analisi al fine di determinare se tale titolo è un titolo in difficoltà, in tal caso il Comparto non investirà in tale titolo. In caso di declassamento di un investimento esistente o di altri eventi che portino a qualificare un titolo del Comparto come distressed o default, la Società di Gestione, attraverso il proprio comitato prezzi, analizzerà la situazione nel migliore interesse del Comparto al fine di intraprendere azioni. Le azioni possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la vendita del titolo a basso valore. In ogni caso, la Società di Gestione assicura che i titoli distressed e/o defaulted detenuti dal Comparto non superino il 10% del proprio patrimonio netto.

Il Comparto può investire in obbligazioni ibride (comprese le obbligazioni perpetue), il cui rating può variare da investment grade a high yield. L'esposizione a tali strumenti di debito non supererà il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può investire fino al 20% (cumulativamente) del proprio patrimonio netto in titoli garantiti da asset ("ABS"), titoli garantiti da ipoteca ("MBS"), inclusi da annunciare (TBA), obbligazioni di prestito garantite ("CLO"), obbligazioni di debito garantite ("CDO") e in titoli garantiti da ipoteca commerciale ("CMBS").

Il Comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti ("CoCo").

Il Comparto può investire, senza limitazioni, in strumenti denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR). L'esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile. L'esposizione del Comparto alle suddette classi di attivi ottenuta mediante investimenti in quote/azioni di OICVM e/o altri OICR, inclusi ETF o ETC conformi alla normativa UCITS, non supererà il 20% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può detenere asset liquidi accessori. Gli asset liquidi utilizzati per sostenere l'esposizione a strumenti finanziari derivati non sono considerati liquidità accessoria. Il Comparto non investirà più del 20% del proprio patrimonio netto in liquidità e depositi a vista (come la liquidità detenuta in conti correnti) a fini di liquidità accessoria in normali condizioni di mercato. In condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli e su base temporanea, tale limite può essere aumentato fino al 100% del patrimonio netto, se giustificato nell'interesse degli investitori.

All'avvio del Comparto e per un periodo massimo di 6 mesi, la politica d'investimento sopra descritta può essere perseguita investendo parte o la totalità del patrimonio del Comparto in OICVM (compresi gli ETF) con un universo d'investimento simile a quello del Comparto.

Il benchmark del Comparto è costituito dall'indice "ICE BofAML US Large Cap Corporate & Govt" in USD convertito in EUR.

Il Comparto è gestito attivamente e il grado di libertà consentito nella gestione del Comparto è significativo.

Viene monitorato il rischio relativo e il posizionamento rispetto al benchmark. Per fornire un approccio di gestione disciplinato, i

I titoli saranno considerati non-investment grade se, al momento dell'acquisto, sono classificati al di sotto di "BBB-" o equivalente e al di sopra o uguale a "CCC" o equivalente in base alle agenzie di rating o a qualsiasi rating equivalente che si baserà sul rating più basso disponibile da parte di un'agenzia di rating ampiamente riconosciuta o su una misura equivalente prodotta dalla Società di Gestione sulla base di modelli proprietari.

Alcuni titoli con rating "CCC" possono essere considerati come titoli distressed. Se un titolo idoneo per il Comparto ha un rating "CCC", la Società di gestione effettuerà un'analisi al fine di determinare se tale titolo è un titolo in difficoltà, in tal caso, il Comparto non investirà in tale titolo.

In caso di declassamento di un investimento esistente o di altri eventi che portino a qualificare un titolo del Comparto come distressed o default, la Società di Gestione, attraverso il proprio comitato prezzi, analizzerà la situazione nel migliore interesse del Comparto al fine di intraprendere azioni. Le azioni possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la vendita del titolo a basso valore. In ogni caso, la Società di Gestione assicura che i titoli distressed e/o defaulted detenuti dal Comparto non superino il 10% del proprio patrimonio netto.

Il Comparto può investire in obbligazioni ibride (comprese le obbligazioni perpetue), il cui rating può variare da investment grade a high yield. L'esposizione a tali strumenti di debito non supererà il 5% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto non può investire più del 5% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti ("CoCo").

Il Comparto può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR) fino al 20% del patrimonio netto. L'esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile.

L'esposizione del Comparto alle suddette classi di attivi ottenuta mediante investimenti in quote/azioni di OICVM e/o altri OICR, inclusi ETF o ETC conformi alla normativa UCITS, non supererà il 20% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può detenere asset liquidi accessori. Gli asset liquidi utilizzati per sostenere l'esposizione a strumenti finanziari derivati non sono considerati liquidità accessoria. Il Comparto non investirà più del 20% del proprio patrimonio netto in liquidità e depositi a vista (come la liquidità detenuta in conti correnti) a fini di liquidità accessoria in normali condizioni di mercato. In condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli e su base temporanea, tale limite può essere aumentato fino al 100% del patrimonio netto, se giustificato nell'interesse degli investitori.

All'inizio del Comparto e per un periodo massimo di 6 mesi, la politica d'investimento sopra descritta può essere perseguita investendo parte o tutto il patrimonio del Comparto in OICVM (compresi gli ETF) con un universo d'investimento simile a quello del Comparto.

I benchmark del Comparto sono costituiti da una ponderazione equa del 50% ciascuno dei due indici "ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index" e "ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index".

<p>limiti di rischio sono impostati in modo da contenere il rischio di investimento. Si prevede che, in circostanze normali, una parte significativa degli investimenti del Comparto sarà costituita da componenti del benchmark, tuttavia vi è la discrezionalità di investire in altri titoli non inclusi nel benchmark.</p> <p>Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio e la copertura del rischio. Il Comparto può investire in strumenti derivati che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opzioni negoziate in borsa e over-the-counter, futures (inclusi futures su obbligazioni e su tassi di interesse), contratti a pronti e a termine, swap (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, swap su tassi di interesse, credit default swap, total return swap non finanziati i cui asset sottostanti sono costituite da una serie di titoli o indici, valute, ETF e indici su tutte le classi di attivi sopra citate), swaption e contratti per differenza.</p> <p>L'obiettivo è quello di utilizzare i total return swap su base temporanea nel caso in cui le condizioni di liquidità richiedano un significativo ribilanciamento del portafoglio.</p> <p>Total Return Swap (inclusi CFD):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Quota massima di asset che possono essere soggette a TRS: 50%</li> <li>-Quota prevista di asset che saranno soggette a TRS: 10%</li> </ul> <p>L'obiettivo è quello di effettuare prestiti titoli su base continuativa.</p> <p>Prestito titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Quota massima di asset che può essere oggetto di prestito titoli: 70%</li> <li>-Quota prevista di asset che saranno oggetto di prestito titoli: 40%</li> </ul> <p>Il Comparto è stato classificato come Comparto della Strategia di Promozione ESG, in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali e sociali, che costituiscono una componente vincolante per la selezione degli asset e il processo decisionale di investimento, e le società in cui il Comparto investirà devono seguire pratiche di buona governance, in conformità con l'articolo 8 dell'SFDR. Maggiori informazioni relative alle caratteristiche ambientali e sociali del Comparto sono fornite nell'Appendice al Prospetto in conformità all'SFDR e al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.</p>	<p>Il Comparto è gestito attivamente e il grado di libertà consentito nella gestione del Comparto può essere significativo. La Società di Gestione può avvalersi della sua piena discrezionalità per investire in società o settori non inclusi nei benchmark al fine di cogliere specifiche opportunità di investimento.</p> <p>I benchmark sono utilizzati per la costruzione del portafoglio, la misurazione del rischio e della performance.</p> <p>Vengono monitorati il rischio relativo e il posizionamento rispetto ai benchmark. Per fornire un approccio di gestione disciplinato, i limiti di rischio sono impostati in modo da contenere il rischio di investimento. Si prevede che, in circostanze normali, una parte significativa degli investimenti del Comparto sarà costituita da componenti dei benchmark, tuttavia vi è la discrezionalità di investire in altri titoli non inclusi nei benchmark.</p> <p>Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio e la copertura del rischio. Il Comparto può investire in strumenti derivati che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opzioni negoziate in borsa e over-the-counter, futures (inclusi futures su obbligazioni e su tassi di interesse), contratti a pronti e a termine, swap (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, swap su tassi di interesse, credit default swap, total return swap non finanziati i cui asset sottostanti sono costituite da una serie di titoli o indici, valute, ETF e indici su tutte le classi di attivi sopra citate), swaption e contratti per differenza.</p> <p>L'obiettivo è quello di utilizzare i total return swap su base temporanea nella misura in cui ciò sia necessario per ottimizzare la struttura del portafoglio nell'interesse dei detentori di quote.</p> <p>Total Return Swap (inclusi CFD):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Quota massima di asset che possono essere soggette a TRS: 50%</li> <li>-Quota prevista di asset che saranno soggette a TRS: 0-10%</li> </ul> <p>L'obiettivo è quello di effettuare prestiti titoli su base continuativa.</p> <p>Prestito titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Quota massima di asset che può essere oggetto di prestito titoli: 70%</li> <li>-Quota prevista di asset che saranno oggetto di prestito titoli: 40%</li> </ul> <p>Il Comparto è stato classificato come Comparto della Strategia di Promozione ESG, in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali e sociali, che costituiscono una componente vincolante per la selezione degli asset e il processo decisionale di investimento, e le società in cui il Comparto investirà devono seguire pratiche di buona governance, in conformità con l'articolo 8 dell'SFDR. Maggiori informazioni relative alle caratteristiche ambientali e sociali del Comparto sono fornite nell'Appendice al Prospetto in conformità all'SFDR e al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.</p>
--	---

Il motivo di questo cambiamento è quello di fornire agli investitori una strategia d'investimento più attuale. Questo cambiamento è considerato positivo per gli investitori in quanto sfrutta l'esperienza e la conoscenza del Credit Investment Team della Società e crea un prodotto più attraente per il mercato di riferimento nelle condizioni attuali e prevedibili.

Si richiama l'attenzione dei detentori di quote sulla tempistica che sarà implementata per tali modifiche, nonché sulle fasi che il Comparto intraprenderà al fine di attuare la sua nuova politica di investimento come segue:

1. I detentori di quote che non sono d'accordo con le modifiche possono rimborsare gratuitamente le loro quote durante un periodo che termina il 31 maggio 2024 alle ore 12:00 (mezzogiorno) (ora del Lussemburgo) secondo le disposizioni descritte nel Prospetto Informativo.
2. Quattro (4) giorni lavorativi prima della Data di Efficacia, il portafoglio del Comparto sarà ribilanciato nella sua interezza e le posizioni del Comparto che non sono in linea con la politica di investimento rivista saranno liquidate.
3. La liquidità presente nel portafoglio del Comparto sarà reinvestita in linea con la politica di investimento fino al 7 Giugno 2024.

I detentori di quote devono essere consapevoli del fatto che durante il periodo di ribilanciamento e reinvestimento della liquidità, a partire dal 28 maggio 2024 e fino al 7 giugno 2024, il capitale investito potrebbe non essere allineato alla politica di investimento attuale o a quella nuova.

A scanso di equivoci, il processo di liquidazione e reinvestimento non genererà un aumento del profilo di rischio/rendimento del capitale investito.

#### **b) Rimozione del Gestore Delegato e dei Gestori sub-Delegati**

A partire dalla Data di Efficacia, la delega della gestione del portafoglio del Comparto a FIL Pensions Management (il "**Gestore Delegato**") e la subdelega a FIL (Luxembourg) S.A. e FIL Investments International (i "**Gestori sub-Delegati**") cesseranno e, di conseguenza, il Comparto sarà gestito direttamente dalla Società.

#### **c) Modifica nome del comparto**

Alla luce delle modifiche apportate, il Consiglio ha deciso che, a partire dalla Data di Efficacia, la denominazione del Comparto sarà "Willerfunds – Private Suite – FAMI Euro Short Term".

La logica alla base di questa modifica è quella di riflettere il cambiamento della politica di investimento, compreso il passaggio da titoli denominati in USD a titoli denominati in euro e il cambio di gestore degli investimenti.

#### **d) Modifica alle commissioni di gestione**

A partire dalla Data di Efficacia, le commissioni di gestione del Comparto diminuiranno dallo 0,45% allo 0,20% per le classi di quote G e GS, dall'1,05% allo 0,80% per le classi di quote D e DS e dallo 0,55% allo 0,35% per la classe di quote I. È accettato che anche le spese correnti (OGC) di queste classi di quote diminuiranno.

#### **e) Qualifica secondo il Regolamento SFDR (EU) 2019/2088**

A partire dalla Data di Efficacia e a seguito del cambiamento della politica di investimento, il Consiglio ha deciso che il Comparto, essendo classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), sarà modificato al fine di promuovere determinate

caratteristiche ambientali e sociali, ma anche di avere una quota minima del 10% di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale in attività economiche che non si qualificano come ecosostenibili ai sensi della Tassonomia dell'UE e con un obiettivo sociale. In precedenza, il Comparto non aveva alcuna soglia minima di investimenti sostenibili.

## **2. Modifiche Relative al Comparto “Willerfunds – Private Suite – Lombard Odier Natural Capital**

Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited ha deciso, con l'approvazione della Società, di subdelegare le funzioni di gestione del portafoglio principale del Comparto a un gestore di sub-investimenti, Lombard Odier Asset Management (USA) Corp.

Pertanto, a partire dal 29 aprile 2024, Lombard Odier Asset Management (USA) Corp sarà nominato nuovo Gestore sub-Delegato degli investimenti del Comparto (il "Gestore sub-Delegato").

La ragione di questa modifica è quella di riflettere il trasferimento del principale gestore di portafoglio del Comparto al nuovo Gestore sub-Delegato, con sede in 452 Fifth Avenue, 25th Floor, New York 1001, Stati Uniti d'America, da dove verranno eseguite le principali operazioni di gestione del portafoglio.

A scanso di equivoci, tale modifica non avrà alcun impatto sul profilo di rischio del Comparto, sulla sua asset allocation o sulle commissioni a carico del Comparto.

**I detentori di quote del Comparto Willerfunds – Private Suite – Fidelity USD Bond, che si trovassero in disaccordo con le suddette modifiche del punto 1., possono chiedere il riscatto gratuito delle loro quote fino al 31 maggio 2024 alle ore 12:00 (mezzogiorno) (ora del Lussemburgo) secondo le disposizioni descritte nel Prospetto del Fondo.**

Le modifiche di cui sopra si rifletteranno in un nuovo prospetto che sarà datato 29 aprile 2024. Una copia del Prospetto Informativo del Fondo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preconfezionati (PRIIPs KIDs) sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società, FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac e i distributori autorizzati, nonché sul sito web della Società: <https://www.fideuramassetmanagement.ie/>.

Cordiali saluti,

A nome del Consiglio di Amministrazione