

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac

International House,
3 Harbourmaster Place,
IFSC, DublinO 1, D01 K8F1
IRLANDA
(the “Company”)

SOCIETÀ DI GESTIONE

del Fondo Comune di Investimento Lussemburghese
multicomparto

WILLERFUNDS

(il “Fondo”)

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI

DI

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – JPM GLOBAL AGGREGATE BOND

Dublino, 27 Maggio 2025

Si avvisano i sottoscrittori che il Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio**”), ha deciso di apportare la seguente modifica al comparto WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – JPM GLOBAL AGGREGATE BOND (il “Comparto”).

Il prospetto del Fondo (il “**Prospetto**”) prevedeva inizialmente che il Comparto avesse un periodo di sottoscrizione iniziale dal 5 maggio 2025 al 27 maggio 2025, con un primo valore patrimoniale netto (NAV) il 28 maggio 2025.

A causa di ritardi legati al processo di commercializzazione del Comparto, il Consiglio ha deciso di estendere il periodo di sottoscrizione iniziale del Comparto fino all'11 giugno 2025 e di fissare un nuovo primo giorno di NAV al 12 giugno 2025.

A scanso di equivoci, si conferma che tali modifiche non avranno alcun impatto sul profilo di rischio del Comparto, sulla modalità di gestione, sull'allocazione degli attivi e sul portafoglio, né sulle commissioni a carico del Comparto.

Le modifiche sopra descritte saranno incluse in un nuovo Prospetto datato 26 maggio 2025. Una copia del Prospetto sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società, FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac, e presso i distributori autorizzati, nonché sul sito web della Società: <https://www.fideuramassetmanagement.ie/>.