

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 detentori di quote di
Willerfunds Private Suite Schroder Global Climate Change**

Lussemburgo, 10 Giugno 2025

Si avvisano i sottoscrittori che il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il "**Consiglio**") ha deliberato la fusione del comparto **AILIS SCHRODER GLOBAL THEMATIC** (il "**Comparto Incorporato**"), un comparto di AILIS, costituito nel Granducato di Lussemburgo come société anonyme, con sede legale in 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg Luxembourg e si qualifica come société d'investissement à capital variable organizzato ai sensi della Parte I della Legge del 2010 con il comparto **WILLERFUNDS - PRIVATE SUITE - SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE** (il "**Comparto Incorporante**" e congiuntamente i "**Comparti**") la cui fusione avrà effetto in data 18 luglio 2025 (la "**Data di Efficacia**").

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la fusione (la "**Fusione**") del Comparto Incorporato con il Comparto Incorporante ai sensi degli articoli 65 e seguenti della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, come modificata (la "**Legge del 2010**").

1) Fusione

Le ragioni della Fusione sono le seguenti:

- razionalizzare la gamma di prodotti con l'obiettivo di offrire agli azionisti del Comparto Incorporato il vantaggio di un investimento in una Strategia di Promozione ESG che offre un maggior potenziale di crescita futura grazie a livelli di rendimento attraenti e all'ottimizzazione dei costi;

- Sebbene il Comparto Incorporato e il Comparto Incorporante abbiano politiche di investimento e universi d'investimento diversi, il Comparto Incorporato è un comparto flessibile che investe può allocare fino all'80% del suo patrimonio netto in azioni, mentre il Comparto Incorporante si qualifica come comparto azionario. Inoltre, il Comparto Incorporato e il Comparto Incorporante sono gestiti dallo stesso gestore degli investimenti e dallo stesso gestore sub delegato;
- 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 di Amministrazione della Società di Gestione e il Consiglio di Amministrazione del Comparto Incorporato sono del parere che la decisione di intraprendere la Fusione sia nel migliore interesse dei detentori di quote e degli azionisti di entrambi i Comparti.

Per questi motivi e in conformità con la politica di investimento del Comparto Incorporato, lo Statuto e l'articolo 66 (4) della Legge, il consiglio di amministrazione del Comparto Incorporato è competente a deliberare sulla Fusione.

Di seguito si riportano le modalità di Fusione, che sono state approvate dal Consiglio di Gestione della Società di Gestione e dal Consiglio di Amministrazione del Comparto Incorporato.

2) **Impatto della fusione sugli investitori**

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.

Una copia dell'ultimo prospetto informativo del Comparto Incorporato, dello statuto consolidato del Comparto Incorporato, dell'attuale regolamento di gestione del Fondo e dei KIID per entrambi i Comparti è disponibile per la consultazione presso la sede legale della Società e della Società di gestione.

3) **Procedura di fusione**

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

Il numero di Nuove Quote assegnate agli azionisti del Comparto Incorporato sarà determinato sulla base del rapporto di cambio ottenuto dividendo il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe di azioni del Comparto Incorporato per il valore patrimoniale netto per quota del Comparto Incorporante al **18 luglio 2025**.

A seguito della Fusione, il Comparto Incorporato cesserà 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 11 luglio 2025 alle ore 14:00 ora del Lussemburgo.

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

Tutte le passività in essere del Comparto Incorporato 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](tel:+35316738000)