

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac

2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC
DUBLIN 1, D01 K8F1

SOCIETÀ DI GESTIONE

del Fondo Comune d'Investimento di Diritto Lussemburghese
Multicomparto

FONDITALIA (il "Fondo")

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI

Si informano i sottoscrittori del Fondo che il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha deliberato la fusione del comparto **FONDITALIA OBIETTIVO EMERGENTI** (il "Comparto Incorporato") nel comparto **FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS** (il "Comparto Incorporante"). La Fusione verrà effettuata in conformità con l'articolo 1 (20) a) e il Capitolo 8 della legge lussemburghese sugli organismi di investimento collettivo del 17 dicembre 2010, e modifiche successive (la "Legge") e gli articoli 4 e 22 del Regolamento di Gestione del Fondo.

Il Comparto Incorporato sarà dissolto senza essere liquidato. Dalla Data di Efficacia (come definita in seguito), le attività e le passività del Comparto Incorporato saranno conferite nel Comparto Incorporante ed ai possessori di quote del Comparto Incorporato saranno attribuite nuove quote del Comparto Incorporante (la "Fusione").

Il Presente avviso comprende le informazioni principali sulla fusione descritta di seguito e non contiene tutte le informazioni dettagliate correlate. La versione completa dell'avviso con le informazioni dettagliate è disponibile sul sito internet www.fideuramireland.ie.

1) Impatto sui titolari di quote tra il Comparto Incorporato ed il Comparto Incorporante

Alla Data di Efficacia, i titolari di quote del Comparto Incorporato che non hanno richiesto il rimborso o la conversione delle proprie quote nel Comparto Incorporante riceveranno quote del Comparto Incorporante, come specificato di seguito, in conformità con gli articoli 14 e 15 del Regolamento di Gestione del Fondo e con le sezioni "Come modificare la composizione dell'investimento" e "Come riscattare" del Prospetto del Fondo. I possessori di quote del Comparto Incorporato diventeranno pertanto possessori di quote del Comparto Incorporato.

La Fusione non avrà alcun impatto sulla politica di investimento, sul profilo di rischio né sulla struttura delle commissioni del Comparto Incorporante. L'impatto della Fusione consisterà unicamente in un incremento delle attività in gestione.

Il portafoglio del Comparto Incorporante non sarà ribilanciato in seguito alla Fusione.

2) Data di Efficacia

La Fusione avrà efficacia il 31 marzo 2023 ("Data di Efficacia"), o qualsiasi altra data successiva decisa dalla Società di gestione e comunicata ai possessori di quote.

Per consentire il corretto svolgimento del processo di Fusione, a partire dal 24 marzo 2023 non si potrà dar seguito ad alcuna operazione di rimborso o di sottoscrizione del Comparto Incorporato. Le sottoscrizioni ed i rimborsi di quote del Comparto Incorporante non saranno sospese in vista della Fusione.

La data di determinazione del rapporto di concambio sarà il 31 marzo 2023 ("Data di Concambio").

I possessori di quote del Comparto Incorporato e del comparto Incorporante avranno il diritto di richiedere il riscatto gratuito delle loro quote solo se tale richiesta verrà ricevuta dalla Società di Gestione o da STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo a partire dalla data di notifica dell'avviso ai detentori di quote dei Comparti interessati, ovvero il 22 febbraio 2023 fino al 24 marzo 2023 ore 14:00 di Lussemburgo.

3) Criteri adottati per la valutazione delle attività e passività / Rapporto di Concambio / Emissione delle Nuove Quote

Alla Data di Efficacia, le attività del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante saranno valutate in conformità ai principi stabiliti nel regolamento di gestione e nel prospetto del Fondo, in conformità con i regolamenti e le linee guida di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

Ai possessori di quote del Comparto Incorporato sarà attribuito un numero di quote di nuova emissione ("Nuove Quote") del Comparto Incorporante determinato in base al rapporto di concambio corrispondente al rispettivo valore delle quote dei comparti

interessati dalla Fusione. Il rapporto di cambio sarà pari al NAV per quota di ciascuna classe del Comparto Incorporato prima della Data di Concambio, diviso per il NAV per quota di ciascuna classe del Comparto Incorporante prima della Data di Concambio. Alla Data di Efficacia, le attività e le passività del Comparto Incorporato saranno conferite al Comparto Incorporante e i detentori di quote del Comparto Incorporato riceveranno un numero di quote del Comparto Incorporante, il cui valore complessivo sarà equivalente al valore complessivo delle quote detenute del Comparto Incorporato. Le passività in essere comprendono generalmente le commissioni e spese dovute ma non pagate, come riflesse nelle attività e passività del Comparto Incorporato. Il Comparto Incorporato avrà maturato le somme necessarie a coprire le passività note. Eventuali passività aggiuntive maturate dopo le 16:00 (ora di Lussemburgo) della Data di Efficacia saranno a carico del Comparto Incorporante. Qualsiasi attività maturata in seguito alla Data di Efficacia sarà conferita al Comparto Incorporante.

L'implementazione e l'emissione di nuove quote saranno effettuate mediante la registrazione contabile nei conti dei Comparti interessati e nel registro dei detentori di quote, custodito presso il fornitore del servizio del Fondo alla Data di Efficacia. Dalla Data di Efficacia, le quote di nuova emissione conferiscono il pieno diritto associato alla detenzione del Comparto Incorporante.

Le quote di nuova emissione di ciascuna classe del Comparto Incorporante avranno le stesse caratteristiche e gli stessi diritti delle quote di ciascuna classe del Comparto Incorporato, come illustrato nella tabella sottostante.

Comparto Incorporato Fonditalia Obiettivo Emergenti		Comparto Incorporante Fonditalia Bond Global Emerging Markets	
Classi Incorporate	Codice ISIN	Classi Incorporanti	Codice ISIN
R	LU1679219144	R	LU0109666635
S	LU1679219490	S	LU0814405493

A seguito della Fusione, le quote del Comparto Incorporato saranno annullate. Dalla Data di Efficacia il Comparto Incorporato cesserà di esistere.

4) Costi della Fusione

Tutti gli oneri amministrativi, legali e, ove applicabili, di consulenza in relazione alla Fusione saranno a carico della Società di Gestione del Fondo FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac.

Eventuali costi di transazione associati al ribilanciamento del portafoglio del Comparto Incorporato saranno di competenza di quest'ultimo al termine del periodo di preavviso.

Ulteriori informazioni relative alla Fusione (ivi inclusi l'ultima versione del prospetto, il documento contenente le informazioni chiave ("PRIIPS KID"), l'avviso completo ai detentori di quote, il quale include un confronto fra le politiche di investimento del Comparto Incorporato ed il Comparto Incorporante, le principali caratteristiche della politica di investimento del Comparto Incorporante nonché la motivazione e il relativo impatto della Fusione) saranno disponibili presso la sede legale e sul sito web della Società di Gestione (www.fideuramireland.ie).

Copia delle relazioni del revisore indipendente del Fondo saranno disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione su richiesta dei detentori di quote del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante.

Dublino, 22 febbraio 2023

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac
in nome e per conto di Fonditalia