

AILIS
Société d'investissement à capital variable
28, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg number: B215916
(la "SICAV")

AVVISO AGLI AZIONISTI Di AILIS - VONTOBEL GLOBAL ALLOCATION, AILIS - D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETF, AILIS - D-X MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF, AILIS - D-X MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF, AILIS - D-X MSCI EMU SCREENED UCITS ETF, Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF, Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF e Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

Lussemburgo, 4 Luglio 2025

Gentile azionista,

Il consiglio di amministrazione della SICAV (il "**Consiglio**") desidera informarvi della sua decisione di apportare alcune modifiche al prospetto informativo della SICAV (il "**Prospetto**").

In particolare, si tratta di alcune modifiche apportate ai comparti Ailis – Vontobel Global Allocation, Ailis - D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETF, Ailis - D-X MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF, Ailis - D-X MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF, Ailis - D-X MSCI EMU SCREENED UCITS ETF, Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF, Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF e Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (i "**Comparti**") nel Prospetto.

A. Ailis – Vontobel Global Allocation

Il Comparto ha avuto un periodo di sottoscrizione iniziale dal 15/05/2020 al 06/07/2020 e ha un Periodo di Investimento Principale che termina il 6 luglio 2025, come indicato nel presente Prospetto. Considerando le capacità dell'attuale Gestore, il suo track record e le prospettive positive del Gestore e della Società di gestione per l'attuale strategia, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di mantenere l'attuale struttura di delega con Vontobel Asset Management S.A, di continuare a perseguire la stessa strategia di investimento ed aprire il Comparto alle sottoscrizioni a partire dal 7 luglio. 2025 (la "**Data di efficacia**") per massimizzare la possibilità del gestore delegato di generare risultati positivi.

A partire dalla Data di efficacia, la politica di investimento del Comparto sarà modificata per eliminare i riferimenti ai periodi di sottoscrizione e di investimento iniziali predefiniti. La commissione di gestione rimarrà invariata e non vi sarà alcuna commissione di collocamento. A partire dalla Data di efficacia saranno consentite anche le conversioni in classi di azioni di altri comparti e sarà addebitata una commissione di sottoscrizione fino al 3% per ulteriori sottoscrizioni.

Le modifiche sopra descritte non hanno alcun impatto sul modo in cui il Comparto è gestito, sul suo profilo di rischio/rendimento o sulla sua allocazione di portafoglio.

B. Ailis - D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETF, Ailis - D-X MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF, Ailis - D-X MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF e Ailis - D-X MSCI EMU SCREENED UCITS ETF

La politica d'investimento di ciascun Comparto è stata modificata per fornire un chiarimento sui criteri di esclusione dell'indice di riferimento utilizzato ai fini del monitoraggio della performance. In particolare, è stato chiarito che le aziende coinvolte nell'attività commerciale dell'olio di palma saranno escluse dal relativo indice di riferimento, in conformità con la relativa metodologia dell'indice di riferimento stesso.

Inoltre, su iniziativa dell'amministratore dell'indice, il nome dell'indice di ciascun Comparto è stato modificato a partire dal 3 febbraio 2025, a seguito dell'entrata in vigore delle linee guida ESMA sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità, al fine di rimuovere il termine "ESG", come segue:

| Comparto | Nome attuale dell'indice di riferimento | Nuovo nome dell'indice di riferimento |
|--|--|--|
| Ailis - D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETF | MSCI USA ESG Screened | MSCI USA Screened |
| Ailis - D-X MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF | MSCI Europe ESG Screened | MSCI Europe Screened |
| Ailis - D-X MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF | MSCI World ESG Screened | MSCI World Screened |
| Ailis - D-X MSCI EMU SCREENED UCITS ETF | MSCI EMU ESG Screened | MSCI EMU Screened |

Queste modifiche non hanno alcun impatto sul modo in cui i Comparti sono gestiti, sul loro profilo di rischio/rendimento o sulla loro allocazione di portafoglio.

C. Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF, Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF e Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

In conformità con un accordo tra la Società di Gestione e MSCI nell'ambito del quale è stato concordato che MSCI diventerà l'unico fornitore di indici per la gamma di ETF della SICAV, il Consiglio ha deciso di procedere alla sostituzione degli indici di riferimento dei Comparti sopra citati a partire dal 7 luglio 2025, come segue:

| Comparto | Indice di riferimento attuale | Amministratore dell'indice di riferimento corrente | Nuovo indice di riferimento | Nuovo amministratore dell'indice di riferimento |
|--|--|--|--|---|
| Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Bloomberg | MSCI Eurozone 1Y-3Y ESG Tilt Select Government Bond Index | MSCI |
| Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Bloomberg | MSCI Eurozone 3Y-5Y ESG Tilt Select Government Bond Index | MSCI |
| Ailis - D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Bloomberg | MSCI Eurozone 7Y-10Y ESG Tilt Select Government Bond Index | MSCI |

Gli attuali indici di riferimento e i nuovi indici di riferimento sono molto simili in termini di allocazione del portafoglio, performance e profilo di rischio/rendimento e gli screening di sostenibilità sono identici. Pertanto, la modifica degli indici di riferimento non ha alcun impatto sul modo in cui i Comparti sono gestiti, sul loro profilo di rischio/rendimento o sulla loro allocazione di portafoglio.

La politica di investimento dei Comparti sarà leggermente modificata per rimuovere i riferimenti al nome e ai siti web dell'attuale amministratore dell'indice di riferimento e includere il nome e i siti web del Nuovo amministratore dell'indice di riferimento, come segue:

| Attuale politica di investimento | Nuova politica di investimento |
|--|--|
| <p>L'Indice è pubblicato da Bloomberg, che agisce in qualità di amministratore del benchmark (il "Amministratore di Riferimento") ed è un indice a reddito fisso concepito per rappresentare performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona, attribuendo maggiore peso paesi con rating ESG (Environment, Social and Corporate Governance) pari o sopra AA.</p> <p>L'Indice è calcolato e pubblicato dall'Amministratore del Benchmark. L'indice è rivisto e ribilanciato su base mensile senza costi aggiuntivi per il Comparto. Metodologia, composizione, revisione, regole dell'indice dell'amministratore dell'indice di riferimento e ulteriori informazioni relative ai componenti sottostanti dell'Indice sono disponibili su https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberfixed-income-indices/#/ucits e https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/esg-climate/msci-factsheets-publications/.</p> | <p>L'Indice è pubblicato da MSCI, che agisce in qualità di amministratore del benchmark ("Amministratore di Riferimento") ed è un indice a reddito fisso concepito per rappresentare performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona, attribuendo maggiore peso paesi con rating ESG (Environment, Social and Corporate Governance) pari o sopra AA.</p> <p>L'Indice è calcolato e pubblicato dall'Amministratore del Benchmark. L'Indice viene rivisto e ribilanciato su base mensile senza costi aggiuntivi per il Comparto. La metodologia dell'indice, la composizione, le regole di revisione e ulteriori informazioni sui componenti sono disponibili su https://www.msci.com/constituents e https://www.msci.com/our-solutions/indexes/fixed-income-indexes/.</p> |

A seguito delle modifiche sopra descritte, il nome di ciascuno dei Comparti è stato modificato, a seguito del cambio di fornitore dell'indice da Bloomberg a MSCI, come segue:

- Ailis - D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF;
- Ailis - D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF; e
- Ailis - D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF.

Tutti i termini in grassetto, utilizzati nel presente documento e non qui definiti, sono definiti nel Prospetto.

Il Prospetto sarà aggiornato per riflettere, tra l'altro, le modifiche descritte nel presente avviso. Una copia del Prospetto Informativo e del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori sui Prodotti di Investimento Retail e Assicurativi (PRIIPs KIDs) sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SICAV.

La SICAV.