

**FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac**

International House,  
3 Harbourmaster Place,  
IFSC, Dublin 1, D01 K8F1  
IRLANDA  
(la “Società”)

**SOCIETÀ DI GESTIONE**

del Fondo Comune di Investimento Lussemburghese  
multicomparto

**FIDEURAM FUND**

(il “Fondo”)

---

**AVVISO AI SOTTOSCRITTORI**

---

Dublino, 15 Aprile 2026

Il consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio**”), desidera informarvi delle seguenti modifiche da apportare al prospetto del Fondo (il “**Prospetto**”) e ai regolamenti di gestione del Fondo (i “**Regolamenti di Gestione**”), come descritto di seguito.

Il Prospetto e il regolamento di gestione saranno aggiornati per introdurre la possibilità di utilizzare strumenti aggiuntivi di gestione della liquidità per conformarsi ai requisiti della Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica le Direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE riguardo alle disposizioni di delega, alla gestione del rischio di liquidità, alla rendicontazione di supervisione, la fornitura di servizi di deposito e custodia e l'originazione dei prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (“**AIFMD II**”).

Per quanto riguarda il Prospetto, il Consiglio ha deciso di aggiornare la sezione 6 “*Redemption of Units*” e la sezione 15 “*Net Asset Value and Dealing Prices*” del Prospetto per introdurre rispettivamente meccanismi di *redemption gates* e *swing pricing* in linea con i requisiti dell'AIFMD II. Inoltre, il Consiglio ha anche deciso di aggiornare la sezione 15 “*Net Asset Value and Dealing Prices*” del Prospetto per inserire alcune chiarimenti relativi alla determinazione del Valore Patrimoniale Netto e ai casi in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e l'emissione, il riscatto e la conversione di qualsiasi Classe di quote possano essere sospesi o rinviati.

Le modifiche ai Regolamenti di Gestione consistono nell'introduzione della possibilità di utilizzare diversi strumenti di gestione della liquidità, che saranno ulteriormente descritti nel Prospetto.

Una copia del Prospetto aggiornato e dei Regolamenti di Gestione aggiornati sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società, FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRLANDA) DAC e i distributori autorizzati, nonché sul sito web della Società: <https://www.fideuramassetmanagement.ie/>.

Le modifiche ai Regolamenti di Gestione entrano in vigore dal 1° aprile 2026. I Regolamenti di Gestione sono stati presentati al registro societario lussemburghese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) il 15 aprile 2026 e sono stati pubblicati nella stessa data.

Tutte le altre caratteristiche chiave del Fondo, inclusi l'indicatore di rischio pertinente e le commissioni, rimarranno invariate. Non ci sono altri cambiamenti nello stile di investimento, nella filosofia di investimento, nella strategia di investimento, nelle commissioni o nel modo in cui il Fondo viene gestito e gestito a seguito delle modifiche sopra descritte.

Il Consiglio