Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire

Ailis Risk Premia Quality

Comparto di AILIS Sicav

Classe I (ISIN LU1640503196)

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obbiettivo di ottenere un rendimento assoluto positivo a lungo termine per gli investitori, indipendentemente dall'andamento dei mercati. Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo di investimento mediante un'esposizione globale a una gamma di Risk Premia (i.e. premi di rischio) attraverso asset class diversificate.

I Premi di rischio esistono a seguito di rischi sistemici e di modelli di comportamento nei mercati finanziari e possono essere sfruttati per fornire rendimenti a bassa correlazione con i mercati tradizionali. Tuttavia, non è garantita una performance positiva e nonostante il Comparto intenda ottenere un rendimento positivo in tutte le condizioni del mercato, non sempre può raggiungere tale obiettivo.

Il Comparto si focalizza sulla strategia Quality Risk Premia con un orientamento verso asset a più basso rischio e maggiore qualità per generare rendimenti più elevati su base ponderata per il rischio; il Comparto cercherà di sfruttare i Risk Premia in una gamma globalmente diversificata di asset, quali azioni, strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e titoli a societari a reddito fisso, materie prime e valute.

Il Comparto è gestito in maniera attiva.

Il Comparto seguirà un approccio flessibile in relazione all'esposizione agli attivi al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento, che a volte può far sì che il Comparto non abbia esposizione a particolari classi di attività.

Il Comparto investirà in strumenti derivati, quotati o OTC - sia a fini di copertura che a fini di investimento e finanziamento - inclusi (ma non limitati a) total return swaps, swaps su tassi di interesse, credit default swaps, forward foreign exchange, futures azionari, futures obbligazionari, futures su indici e opzioni su strumenti finanziari derivati.

L'esposizione sará ottenuta principalmente tramite l'investimento in TRS senza collaterale aventi come sottostante indici. Inoltre, il Comparto può anche ottenere l'esposizione indiretta all'indice tramite ETF e OICR. Il comparto può investire in strumenti derivati. L'investimento nel Comparto è adatto a investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine. La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro di riferimento ("benchmark"). Il Comparto prevede una Classe di quote: Classe I, a capitalizzazione. Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio Più Basso
Rendimento potenzialmente più basso

Rischio Più Alto
Rendimento potenzialmente più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

- Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.
- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.
- La categoria di rischio e rendimento sopra indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI:

- **Rischio Derivati**: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a quelle dei titoli in esso contenuti.
- **Rischio di controparte**: il Comparto investe in strumenti finanziari, in particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale.
- **Rischio materie prime**: il Comparto investe in strumenti finanziari collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.

SPESE

Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissioni di sottoscrizione	3,00 %
Commissioni di rimborso	0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese correnti	1,72 %

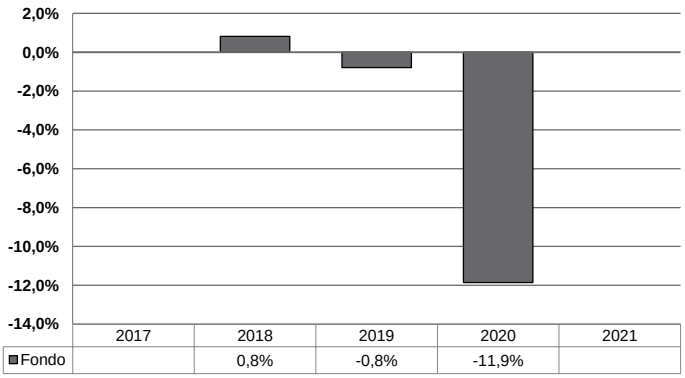
Commissioni legate al rendimento	0,00 %

Le **commissioni di sottoscrizione e rimborso** riportate nella Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. L'esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi **il 31/12/2021.** Tale importo potrebbe variare di anno in anno.

Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sul sito internet www.fideuramireland.ie.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stata istituito il 21 giugno 2017. Il Comparto è stato avviato l'8 luglio 2017. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.

INFORMAZIONI PRATICHE

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori relative al singolo Comparto Ailis Risk Premia Quality Classe I.

La Banca depositaria è *STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo*

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del Prospetto della SICAV possono essere richieste gratuitamente e in ogni momento presso la sede della SICAV, della Società di Gestione nonché presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo e Fideuram S.p.A e presso il collocatore.

Le informazioni di dettaglio della Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al seguente link **http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_Remuneration_Policy.pdf.**e acquisibili su copia cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli investitori.

Informazioni relative al Reg. 2019/2088 ("SFDR") sono disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione "Sustainability".

L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet **www.fideuramireland.ie**.

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. La SICAV è articolata in comparti. Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti da quelli degli investitori degli altri comparti.

È possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in unica soluzione.

Per il Comparto sono ammesse operazioni di conversione con quote di altri comparti. Le informazioni circa la corretta procedura di conversione sono dettagliate nel prospetto.

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per la SICAV nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente documento.

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland (CBI).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022.