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 MSCI USA ESG Screened Index

Comparto di AILIS Sicav

Classe I (ISIN LU2366665490)

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

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Comparto, espresso in euro, ha l'obiettivo di generare una crescita del capitale a lungo termine, misurata in Euro, attraverso la replica dell'indice "MSCI USA ESG Screened" Net Total Return, in USD e convertito in EUR (l' "Indice") minimizzando il più possibile il "tracking error" fra la performance del Comparto e quella dell'Indice.

L'Indice - che costituisce l' "Exposed Strategy" - è pubblicato da MSCI (l "Amministratore del Benchmark") ed è un indice azionario che rappresenta la performance di azioni americane "large" e "mid-cap". L'indice promuove caratteristiche sociali e ambientali cosi come prassi di buona governance avvalendosi della ricerca "MSCI ESG Business Involvement Screening Research" per identificare le società coinvolte nelle seguenti attività: armi controverse, armi nucleari, armi da fuoco civili, tabacco, sabbie bituminose, carbone termico.

Il Comparto potrà utilizzare un "Portfolio Swap" (che fornirà il rendimento dell' "Exposed Strategy") e un "Financing Swap".

Il Comparto normalmente otterrà l''esposizione indiretta all'"Exposed Strategy" tramite l'investimento in via prevalente in Total Return Swaps senza collaterale che avranno come sottostante l' "Indice" e che saranno negoziati alle normali condizioni di mercato e con istituti finanziari di prim'ordine come controparti. (collettivamente denominati "Portfolio Swap"). L'obiettivo dei Total Return Swaps è trasferire il rendimento dei "Financing Assets" in cambio della performance dell' "Indice".

Il Comparto acquisterà "Financing Assets" e trasferirà il loro rendimento totale a istituti finanziari di prim'ordine come controparti conformemente a quando definito negli swap agreements (il "Financing Swap").

Il Comparto potrà essere interamente investito in TRSs.

I "Financing Assets" saranno costituiti da strumenti azionari che promuovono caratteristiche Sociali, Ambientali e di buon governo (ESG). I "Financing Assets" possono includere azioni privilegiate, warrants (strumenti che danno all'investitore il diritto di acquistare il titolo azionario sottostante a un prezzo fisso e ad un certo tempo, e sono privi di leva) e certificati di deposito (GDRs e ADRs) emessi da emittenti di tutto il mondo. L'esposizione ai mercati emergenti non potrà superare il 5% dei "Financing Assets".

Gli investimenti diretti per esigenze di liquidità possono includere titoli obbligazionari "investment" grade emessi da emittenti governativi, societari o istituzionali, strumenti del mercato monetario a basso rischio, depositi con istituti di credito, senza alcuna limitazione di durata o divisa e saranno normalmente limitati a circa il 10% del patrimonio del Comparto.

L'esposizione del Comparto a "Financing Assets", all' "Exposed Strategy", a titioli di debito e strumenti del mercato monetario potrà essere reallizzata tramite investimenti diretti e/o – fino al massimo del 10% del patrimonio del Comparto - tramite investimenti indiretti in quote di fondi comuni (UCITS e/o, UCI) inclusi ETFs conformi alla normativa UCITS, con almeno il 51% di tali investimenti in quote di fondi comuni (UCITS e/o UCI) che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR").

Il Comparto non investirà in Obbligazioni Convertibili Contingenti (CoCos) in titoli garantit' da attività e ipoteca (ABS, MBS)

Il Comparto non potrà negoziare contratti pronti contro termine.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura che di investimento.

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di imprese che perseguano buone prassi di governance, in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

Il Comparto è gestito in maniera passiva.

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 6 in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie 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 Operativo**: rischio di perdite causate da errori nei processi operativi, inclusi quelli relativi a modelli quantitivi di negoziazione e di custodia di assets.
- **Rischio ESG:** l'integrazione nel processo di investimento dei fattori ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e quindi sui rendimenti.

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	0,41 %

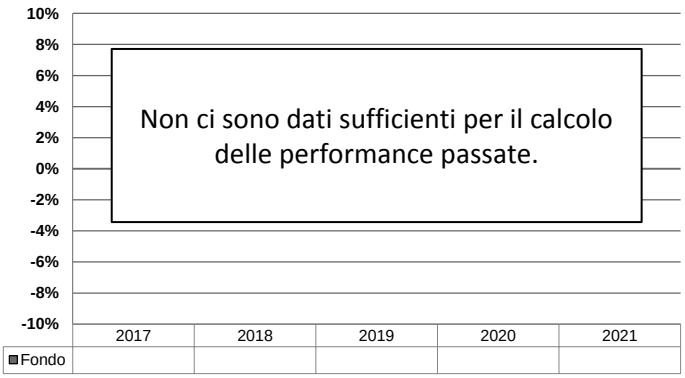
Commissioni legate al rendimento	0,00 %

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 stato istituito 21 giugno 2017. Il Comparto è stato avviato in data 6 settembre 2021. 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. La performance "net total return index" inserita in questa sezione del KIID è calcolata considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestiti.

INFORMAZIONI PRATICHE

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori relative al singolo Comparto Ailis MSCI USA ESG Screened Index - 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 sulle modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione "conversione di quote" del Prospetto del Fondo.

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.