

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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME MONEY MARKET I CAP (EUR) ISIN: LU0342157665

Questo fondo è gestito da Mediobanca Management Company SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di Duemme Money Market ("Il Comparto") è quello di conseguire un tasso di rendimento in linea con i rendimenti prevalenti sul mercato monetario dell'area dell'Euro. Il Comparto è un "Fondo Money Market" in conformità con le linee guida dell'Autorità Europea dei Mercati e degli Strumenti Finanziari ("ESMA") sulla definizione di fondi monetari europei.

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti a breve scadenza e in obbligazioni a tasso variabile, secondo il principio di diversificazione del rischio. Il Comparto investe in titoli di debito, compresi obbligazioni, euroobbligazioni, certificati di deposito, altri strumenti a tasso fisso o variabile e in time deposit emessi da primari istituti.

Obiettivo del comparto è di mantenere una scadenza media ponderata inferiore a 6 mesi ed una vita media ponderata inferiore a 12 mesi. Il Comparto investe esclusivamente in titoli che hanno scadenza all'emissione o vita residua inferiore o uguale a 397 giorni. Nel calcolo della durata di uno strumento, l'impatto dei depositi, strumenti finanziari, e le eventuali tecniche di copertura relativi devono essere presi in considerazione. La frequenza con cui il tasso di interesse di un titolo variabile viene adattato alle condizioni di mercato (come previsto nel regolamento di tali strumenti) viene considerato nel calcolo della scadenza di tali strumenti.

Per maggiori informazioni sulle linee guida ESMA e sulla definizione di scadenza, si prega di consultare il Prospetto del Comparto.

Gli investimenti del Comparto devono essere prevalentemente denominati in EUR.

Il Comparto può comprare e vendere futures su tassi di interesse in qualsiasi valuta. In conformità ai termini del

Prospetto informativo e delle linee guida ESMA, il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati, a titolo esemplificativo e non esaustivo opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o OTC, forward e depositi e quote di organismi di investimento collettivo. Il Comparto può altresì detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto è autorizzato altresì a realizzare operazioni di swap.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel brevissimo termine (3 – 6 mesi).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 1, tenendo conto della bassa volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.



Spese

Le commissioni sostenute dagli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, inclusi i costi di marketing e di commercializzazione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,00%

Spese di rimborso 0%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono la misura massima. In taluni casi l'investitore può pagare un importo inferiore; potete informarvi presso il vostro consulente finanziario o distributore.

La cifra sulle spese correnti si basa sulle spese per l'anno solare conclusosi il 31/12/2017. Tale cifra può variare da un anno all'altro.

Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al rendimento.

Per maggiori dettagli sulle spese si rimanda al Prospetto del Fondo.

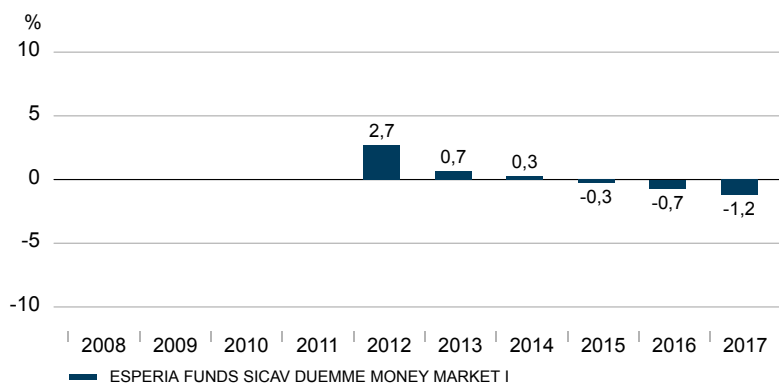
Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance) assente

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento annuale del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 18 ottobre 2011.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il valore del Comparto può cambiare in qualsiasi momento. I rendimenti non includono spese e commissioni.

Informazioni pratiche

Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Per ulteriori informazioni sul Comparto, le copie del relativo Prospetto, l'ultimo rendiconto annuale e tutte le relazioni semestrali successive sono disponibili in lingua inglese. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente per gli investitori sulla homepage di Mediobanca Management Company SA: www.mediobancamanagementcompany.com e presso la Banca Depositaria.

I dettagli della politica sulle remunerazioni aggiornata contenente ulteriori dati e informazioni, in particolare sulle modalità con cui le remunerazioni e i vantaggi sono calcolati e l'identità delle persone responsabili per l'attribuzione delle remunerazioni e dei vantaggi (incluso i membri del comitato per le remunerazioni) sono disponibili all'indirizzo www.mediobancamanagementcompany.com. Una copia cartacea della politica sulle remunerazioni o la sua sintesi possono essere ottenute gratuitamente su richiesta.

Gli ultimi valori disponibili delle azioni del Comparto possono essere trovati sul sito internet della management company, presso la banca depositaria e presso tutti i collocatori.

ESPERIA FUNDS SICAV è un Fondo di tipo "multicomparto", ognuno con una o due classi di azioni. Le attività e le passività di ogni Comparto sono segregate in forza di norma di legge. I partecipanti possono richiedere in ogni momento la conversione di tutte o parte delle loro azioni in azioni di un altro Comparto, altra categoria e/o classe di azioni. Non vi sono oneri di conversione. Per maggiori dettagli su come esercitare tale diritto, si rimanda al Prospetto del Fondo.

La legislazione fiscale lussemburghese potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.

Mediobanca Management Company SA può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in questo documento che sia fuorviante, inaccurata o incoerente con le parti rimanenti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mediobanca Management Company SA è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposta alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19/02/2018.