

Aufstellung der Kosten

Die von den Anlegern gezahlten Gebühren dienen zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Kosten für dessen Vermarktung und Vertrieb. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum der Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	1,00%
Rücknahmeaufschlag	0%
Die angegebenen Eintritts- und Austrittsgebühren sind Höchstwerte. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen - bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsgesellschaft.	

Der Wert der laufenden Kosten beruht auf den Aufwendungen für das zum 31/12/2017 ausgelaufene Kalenderjahr. Dieser Wert kann sich von Jahr zu Jahr ändern.

In den laufenden Gebühren sind die erfolgsabhängigen Gebühren nicht enthalten.

Ausführlichere Informationen über Gebühren sind im Prospekt des Fonds zu finden.

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden

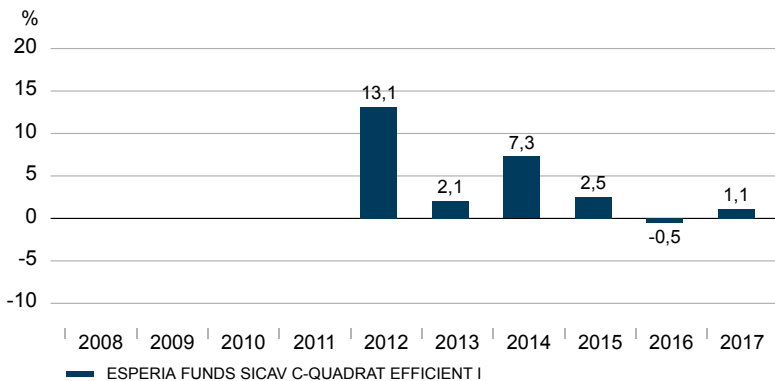
Laufende Kosten	1,55%
------------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühren

10,00% des Unterschieds zwischen der quartalsbezogenen Wertentwicklung des Teilfonds und der von Merrill Lynch Euro Government Bills index + 20 bps (80 bps on an annual basis) (der „Benchmark“), die beide zum Ende jedes kalendarischen Quartals berechnet werden. Für das letzte Kalenderjahr betrug die leistungsbezogene Gebühr 0,65%.

Frühere Wertentwicklung



Die Kurve zeigt die jährliche Wertentwicklung in EUR für die Anteilsklasse mit dem Auflegungsdatum: 5. Oktober 2011.

Die bisherigen Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds kann sich jederzeit ändern. Die Performance schließt keine Ausgaben und Provisionen ein.

Praktische Informationen

Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über den Fonds, Kopien seines Prospekts und seines neuesten Jahresberichts sowie eines späteren Halbjahresberichts sind in englischer Sprache erhältlich. Diese Dokumente stehen den Anlegern kostenlos zur Verfügung und sind auf der Website der Mediobanca Management Company SA - www.mediobancamanagementcompany.com - sowie bei der Depotbank erhältlich.

Ausführliche Informationen zur aktualisierten Vergütungsrichtlinie mit weiteren Einzelheiten und Angaben insbesondere darüber, wie Vergütung und Vergünstigungen berechnet werden, sowie Informationen zur Identität der für die Zuordnung von Vergütung und Vergünstigungen zuständigen Personen (einschließlich der Mitglieder des Vergütungsausschusses) sind verfügbar auf www.mediobancamanagementcompany.com. Ein Ausdruck der Vergütungsrichtlinie bzw. deren Zusammenfassung ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die aktuellen Preise der Anteilsklasse des Teilfonds können bei der Depotbank und bei allen Vertriebsgesellschaften erfragt werden.

ESPERIA FUNDS SICAV ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen haben. Die Vermögenswerte und die Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden gemäß der gesetzlichen Vorschrift getrennt. Die Anteilsinhaber können jederzeit den Umtausch ihres Bestands ganz oder teilweise in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Kategorie und/oder Anteilsklasse verlangen. Es werden keine Umtauschgebühren erhoben. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts finden Sie im Fondsprospekt.

Das Besteuerungssystem in Luxemburg kann Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition der Anleger haben.

Mediobanca Management Company SA kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage, die irreführend oder unrichtig ist oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Prospekts für den Fonds übereinstimmt, haftbar gemacht werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Mediobanca Management Company SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19/02/2018.