

ESPERIA FUNDS SICAV

Société Anonyme qualificata come
Société d'Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
RCS (Registro del Commercio e delle Società) Lussemburgo B 65.834
(il "Fondo")

AVVISO AGLI AZIONISTI

Con il presente si informano gli azionisti del comparto "ESPERIA FUNDS SICAV: Duemme Money Market" (il "Comparto"), appartenente al Fondo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il "Consiglio") ha deliberato in merito alla liquidazione del Comparto, a valere dal **5 giugno 2018**.

Avviso di liquidazione del Comparto

Il Consiglio ha deciso di liquidare il Comparto in conformità all'articolo 24 dello Statuto Sociale del Fondo (lo "Statuto") e alla sezione V "Scioglimento e fusione di Comparti" del paragrafo "A.8. Informazioni generali" del prospetto del Fondo. I motivi della liquidazione e le opzioni messe a disposizione degli azionisti sono illustrate nel dettaglio di seguito.

Motivi della liquidazione

Il Consiglio ha deciso di liquidare il Comparto prevalentemente a causa di una riduzione del patrimonio gestito. Considerato quanto sopra, il Consiglio ha stabilito che non è più nel migliore interesse degli azionisti continuare a gestire il Comparto. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di mettere in liquidazione il Comparto a decorrere dal 5 giugno 2018 (la "Data di liquidazione"). I costi dovuti alla liquidazione del Comparto saranno inclusi nel valore netto d'inventario alla data di liquidazione.

Si notifica agli azionisti del Comparto, che con preavviso di 30 (trenta) giorni e a causa della liquidazione dello stesso, il Consiglio procederà al riscatto forzoso delle azioni.

La liquidazione dovrebbe quindi concludersi in data 9 luglio 2018 (la "Data di efficacia"), le azioni saranno obbligatoriamente riscattate alla data di efficacia e i proventi dovrebbero essere versati agli azionisti del Comparto entro quattro (4) giorni lavorativi dalla Data di efficacia. Sarà cura del Consiglio informare tutti gli azionisti nel caso in cui si rendesse necessaria una proroga.

Al fine di gestire la corretta liquidazione del Comparto, il Consiglio ha inoltre approvato la vendita degli attivi del Comparto al migliore prezzo di mercato a cura del Gestore degli investimenti. A decorrere dalla Data di liquidazione, il Comparto potrebbe non essere più conforme con i limiti di investimento e le norme sulla diversificazione attualmente previsti nel prospetto del Fondo.

A partire dalla data del presente avviso, non saranno accettate sottoscrizioni nel Comparto.

Tenuto conto della natura degli attivi detenuti dal Comparto e nel migliore interesse degli azionisti, non saranno accettati né elaborati conversioni o riscatti a decorrere dalla data del presente avviso al fine di garantire la conformità con il principio della parità di trattamento degli azionisti.

Le azioni degli azionisti del Comparto saranno obbligatoriamente riscattate al valore netto d'inventario, calcolato, a tale fine, a decorrere dalla Data di efficacia. Di conseguenza, ogni eventuale richiesta di riscatto rimasta in sospeso sarà gestita alla Data di Efficacia.

Si invitano gli azionisti del Comparto a consultare i rispettivi consulenti tributari in relazione a eventuali implicazioni fiscali della liquidazione.

Ulteriori informazioni

Gli azionisti che desiderano ricevere maggiori informazioni riguardanti la liquidazione del Comparto o discutere di qualsiasi altro fondo, sono cortesemente pregati di contattare Fabio Ventola presso Mediobanca Management Company S.A. al numero +352 270 299 21 o all'indirizzo e-mail Fabio.ventola@mediobancamanagementcompany.com.

Lussemburgo, 7 giugno 2018

Il consiglio di amministrazione del fondo