

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: **Dueemme Total Return**" (il "Comparto") (codice isin: LU0471402932), appartenente al Fondo che il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio") ha deliberato in merito alla liquidazione del Comparto, a valere dal **21 giugno 2019**.

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.9. 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 al di sotto di un livello minimo entro il quale il Comparto può essere gestito in una maniera economicamente efficiente. 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 21 giugno 2019 (la "Data di efficacia"). I costi dovuti alla liquidazione del Comparto saranno inclusi nel valore netto d'inventario alla Data di efficacia.

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 30 luglio 2019 (la "Data di chiusura liquidazione"), data alla quale le azioni saranno obbligatoriamente riscattate e i proventi dovrebbero essere versati agli azionisti del Comparto entro quattro (4) giorni lavorativi dalla Data di chiusura liquidazione. Sarà cura del Consiglio informare tutti gli azionisti nel caso in cui si rendesse necessaria una proroga.

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

A partire dalla Data di efficacia, 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 conversioni o riscatti a decorrere dalla Data di efficacia al fine di garantire la conformità con il principio della parità di trattamento degli azionisti.

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 efficacia il Comparto potrebbe non essere più conforme con i limiti di investimento e le norme sulla diversificazione attualmente previsti nel prospetto del Fondo.

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, 27 giugno 2019

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo