

# ESPERIA FUNDS SICAV

*société anonyme che si qualifica come  
société d'investissement à capital variable*  
60, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg  
R.C.S. Lussemburgo B 65 834

## AVVISO AGLI AZIONISTI

Gli azionisti del comparto “**ESPERIA FUNDS SICAV: Duetme Beta Neutral**” (Il “**Comparto**”) nell’Esperia Funds SICAV (il “**Fondo**”) sono informati che il Consiglio di Amministrazione del Fondo (Il “**Consiglio**”) ha deciso di liquidare il Comparto a valere dal 12 febbraio 2020.

### Avviso della liquidazione del Comparto

Il Consiglio ha deciso di liquidare il Comparto ai sensi dell’articolo 24 dello statuto del Fondo (gli “**Articoli**”) e la sezione V “**Scioglimento e fusione dei Comparti**” della sezione A.9 “**Informazioni generali**” del prospetto del Fondo (il “**Prospetto**”). Le ragioni della liquidazione e le opzioni disponibili sono illustrate nel dettaglio qui di seguito.

### Ragioni della liquidazione

Il Consiglio ha deciso di liquidare il Comparto a causa di una diminuzione del patrimonio gestito che il Consiglio ritiene inferiore al livello minimo al quale il Comparto può essere gestito in modo economicamente efficiente. Considerato quanto sopra, il Consiglio ha stabilito che nell’interesse degli azionisti non è più profittevole continuare la gestione del Comparto. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di mettere in liquidazione il Comparto a decorrere dal 12 febbraio 2020 (la “**Data di entrata in vigore**”).

Con la presente vi viene notificato che il Consiglio procederà al rimborso obbligatorio di tutte le azioni e la liquidazione si chiuderà il 24 marzo 2020 (la “**Data di Chiusura della Liquidazione**”) data in cui le azioni saranno rimborsate obbligatoriamente e i proventi saranno pagati agli azionisti del Comparto entro quattro (4) giorni lavorativi dalla Data di Chiusura della Liquidazione. I costi di liquidazione saranno inclusi nel valore patrimoniale netto del Comparto alla Data di Chiusura della Liquidazione. Il Consiglio comunicherà agli azionisti eventuali estensioni del termine qualora il Consiglio ritenga che tale estensione sia necessaria.

Le azioni saranno rimborsate obbligatoriamente in base al valore patrimoniale netto calcolato alla Data di Chiusura della Liquidazione. Di conseguenza, tutti i rimborsi in sospeso saranno trattati alla Data di Chiusura della Liquidazione.

Non saranno accettate sottoscrizioni al Comparto a decorrere dalla Data di entrata in vigore.

In considerazione della natura degli attivi detenuti dal Comparto e nel migliore interesse degli azionisti, non saranno accettate conversioni o rimborsi a decorrere dalla Data di entrata in vigore per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento degli azionisti.

Al fine di gestire la liquidazione in modo regolare, il Consiglio ha autorizzato il gestore degli investimenti del Comparto a vendere le attività del Comparto al miglior prezzo di mercato. Il Comparto può pertanto non rispettare i limiti d’investimento e le norme sulla diversificazione attualmente enunciate nel Prospetto a decorrere dalla data di entrata in vigore.

**Si consiglia agli azionisti del Comparto di consultare i propri consulenti fiscali in merito a eventuali implicazioni fiscali che la liquidazione può avere su di essi.**

### Altre informazioni

Se desiderate ulteriori informazioni sulla liquidazione del Comparto o volete discutere dei nostri fondi, si prega di contattare Fabio Ventola alla Mediobanca Management Company S.A. al +352 270 299 21 o inviando una e-mail a [Fabio.Ventola@mediobancamanagementcompany.com](mailto:Fabio.Ventola@mediobancamanagementcompany.com).

Lussemburgo, 18 febbraio 2020

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo