

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 31/12/2019. 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

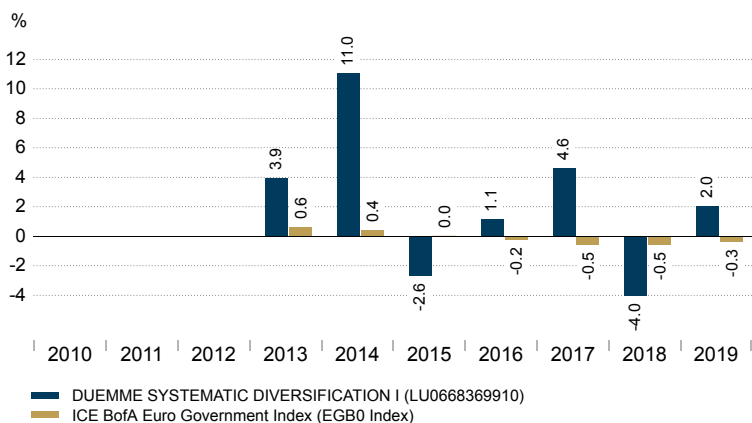
Spese correnti 1,06%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

10,00% della differenza tra la performance trimestrale del Comparto e quella del ICE BofA Euro Government Index su base annuale (il "Benchmark"), entrambe calcolate alla fine di ogni trimestre. Per l'ultimo anno solare non è stata applicata alcuna commissione di performance annuale.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento annuale del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 2 gennaio 2012.

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, filiale del Lussemburgo.

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 più 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 18/02/2020.