

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME MONEY MARKET C CAP (EUR) ISIN: LU0342157749

Questo fondo è gestito da Duetme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di Duetme Money Market ("Il Comparto") è quello di conseguire un tasso di rendimento in linea con i rendimenti prevalenti sul mercato monetario dell'area dell'Euro. Il Comparto è un "Fondo Money Market" in conformità con le linee guida dell'Autorità Europea dei Mercati e degli Strumenti Finanziari ("ESMA") sulla definizione di fondi monetari europei.

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti a breve scadenza e in obbligazioni a tasso variabile, secondo il principio di diversificazione del rischio. Il Comparto investe in titoli di debito, compresi obbligazioni, euroobbligazioni, certificati di deposito, altri strumenti a tasso fisso o variabile e in time deposit emessi da primari istituti.

Obiettivo del comparto è di mantenere una scadenza media ponderata inferiore a 6 mesi ed una vita media ponderata inferiore a 12 mesi. Il Comparto investe esclusivamente in titoli che hanno scadenza all'emissione o vita residua inferiore o uguale a 397 giorni. Nel calcolo della durata di uno strumento, l'impatto dei depositi, strumenti finanziari, e le eventuali tecniche di copertura relativi devono essere presi in considerazione. La frequenza con cui il tasso di interesse di un titolo variabile viene adattato alle condizioni di mercato (come previsto nel regolamento di tali strumenti) viene considerato nel calcolo della scadenza di tali strumenti.

Per maggiori informazioni sulle linee guida ESMA e sulla definizione di scadenza, si prega di consultare il Prospetto del Comparto.

Gli investimenti del Comparto devono essere prevalentemente denominati in EUR.

Il Comparto può comprare e vendere futures su tassi di interesse in qualsiasi valuta. In conformità ai termini del

Prospetto informativo e delle linee guida ESMA, il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati, a titolo esemplificativo e non esaustivo opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o OTC, forward e depositi e quote di organismi di investimento collettivo. Il Comparto può altresì detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto è autorizzato altresì a realizzare operazioni di swap.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel brevissimo termine (3 – 6 mesi).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 2, tenendo conto della bassa volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al rendimento.

Per maggiori dettagli sulle spese si rimanda al Prospetto del Fondo.

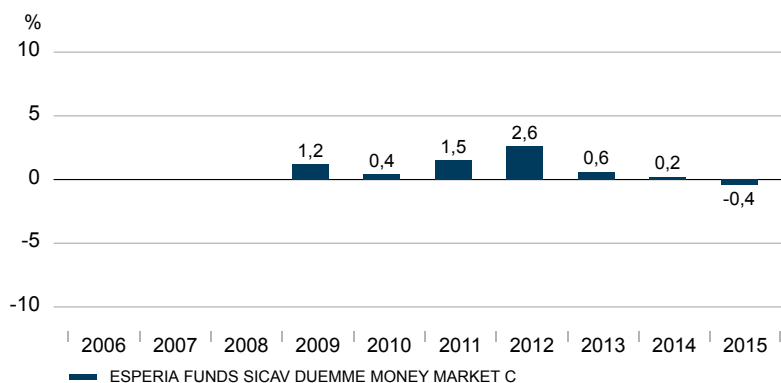
Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance) assente

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 5 febbraio 2008.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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 due 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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME CORPORATE BOND EURO C CAP (EUR) ISIN: LU0126234292

Questo fondo è gestito da Duemme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata al mercato europeo delle obbligazioni societarie.

Il Comparto investe principalmente in Titoli di Stato e in obbligazioni societarie rispettando il principio di diversificazione del rischio. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta, possono essere emesse da emittenti con sede legale in un Paese OCSE e devono avere un rating minimo non inferiore a BBB- (meno) di Standard & Poor's o equivalente.

In conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati (a titolo esemplificativo e non esaustivo opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o OTC e forward) e depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide e investire fino al 10% in obbligazioni convertibili.

Il Comparto è autorizzato altresì a realizzare operazioni di swap.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve termine (2 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 4, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

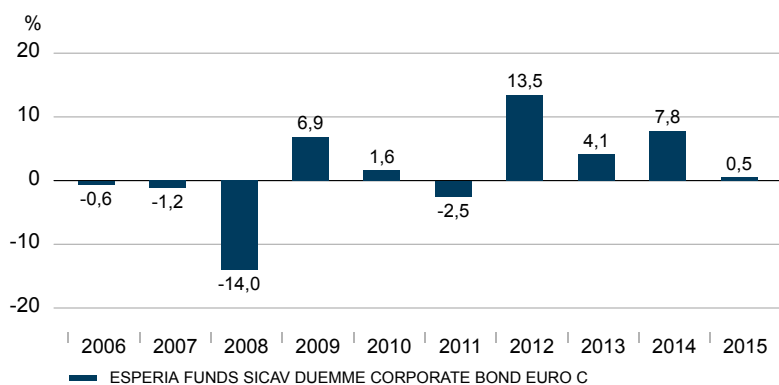
Spese correnti 1,34%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

10,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 8 marzo 2001.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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 due 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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME BOND EURO C CAP (EUR) ISIN: LU0134650026

Questo fondo è gestito da Duemme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata al mercato obbligazionario europeo.

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti a tasso fisso e variabile, e in time deposit bancari secondo il principio di diversificazione del rischio. Tali strumenti sono emessi da enti sovranazionali, governativi o quasigovernativi e da emittenti privati situati in paesi dell'Unione Europea (ai fini della presente sezione, gli "Strumenti approvati").

Gli investimenti del Comparto devono essere prevalentemente denominati in Euro e con un rating minimo pari a BBB-(meno) da Standard & Poor's o equivalente, per la rispettiva scadenza. Tuttavia, il Comparto può investire, in via accessoria, parte del suo patrimonio netto in Strumenti approvati denominati in qualsiasi valuta, purché gli emittenti di tali obbligazioni abbiano ricevuto un rating minimo pari a BBB-(meno) da Standard & Poor's o equivalente, per la rispettiva scadenza.

In conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati (a titolo esemplificativo e non esaustivo opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o OTC e forward) e depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide e investire fino al 10% in obbligazioni convertibili.

Il Comparto è autorizzato altresì a realizzare operazioni di swap.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve termine (2 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 4, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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 1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

10,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 17 settembre 2001.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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 due 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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES C CAP (EUR) ISIN: LU0886781847

Questo fondo è gestito da Duetto International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata ai mercati obbligazionari Asiatici.

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti a tasso fisso e variabile secondo il principio di diversificazione del rischio. Tali strumenti sono emessi da enti sovranazionali, governativi, quasigovernativi o emittenti privati con sede in qualsiasi paese Asiatico fatta eccezione per il Giappone.

Il Comparto può investire in strumenti ABS, MBS, in strumenti convertibili e di capitalizzazione e in distressed securities. La massima esposizione totale del Comparto in strumenti ABS, MBS, in quelli convertibili e di capitalizzazione, e in distressed securities sarà del 15% del suo valore patrimoniale netto.

Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Purché in conformità ai termini del Prospetto, il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC) e operazioni a termine, depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto può investire, in conformità ai termini del Prospetto informativo, in organismi di investimento collettivo che sono gestiti, direttamente o indirettamente,

dalla società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia collegata da controllo o gestione comune. In tal caso, la società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso.

In totale, il Comparto non può investire più del 10% in altri OICVM/OICR.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 5, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

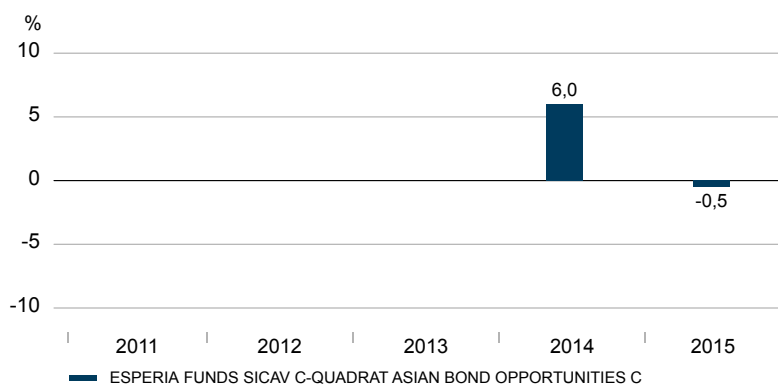
Spese correnti 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

15,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 7 marzo 2013.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME SYSTEMATIC DIVERSIFICATION C DIST (EUR) ISIN: LU0488314948

Questo fondo è gestito da Duemme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio termine.

Il finanziamento delle attività del Comparto risponderà con flessibilità alle tendenze e alle opportunità del mercato, con un processo sistematico di investire in una vasta e diversificata gamma di attività non correlate e con particolare interesse ad azioni e derivati, ai fini della copertura del rischio e di una gestione efficiente, compresi, a titolo non esaustivo, operazioni swap e Total Return Swap (con azioni sottostanti), opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o OTC e operazioni a termine.

Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati o negoziati sui mercati riconosciuti degli Stati Membri dell'OCSE e di altri paesi.

In conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

In totale, il Comparto non può investire più del 10% in altri OICVM/OICR.

Il Comparto manterrà una politica di investimento flessibile e, in conformità ai termini e alle condizioni del Prospetto informativo, non è soggetto ad alcun limite specifico in relazione alla allocazione del suo patrimonio nelle varie tipologie di attivi.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto distribuirà dividendi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 4, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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	3,00%
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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

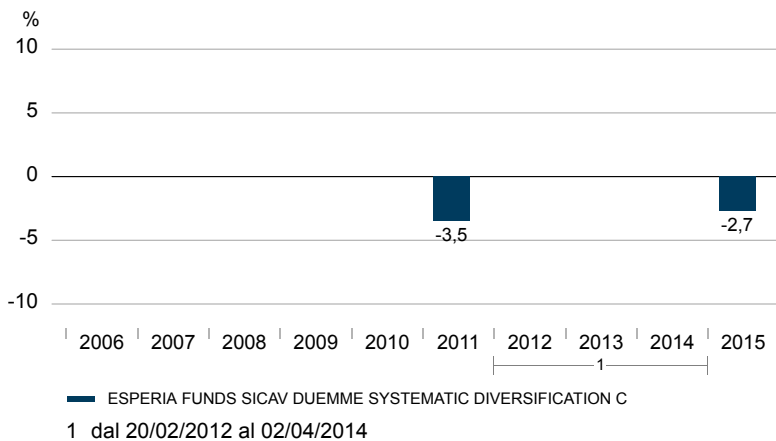
Spese correnti	1,10%
-----------------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

10,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 20 maggio 2010.

Si prega di notare che la classe di azioni è stata disattivata dal 20/02/2012 al 02/04/2014.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME STRATEGIC PORTFOLIO C CAP (EUR) ISIN: LU0471405364

Questo fondo è gestito da Duemme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio/lungo termine.

L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, investendo in azioni e in altri titoli azionari, ma anche in strumenti del mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni societarie e convertibili.

In conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC), forward, depositi e quote di organismi di investimento collettivo e può stipulare operazioni swap.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto manterrà una politica di investimento flessibile e, in conformità ai termini e alle condizioni del Prospetto informativo, non è soggetto ad alcun limite specifico in relazione alla allocazione del suo patrimonio nelle varie tipologie di attivi.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 5, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

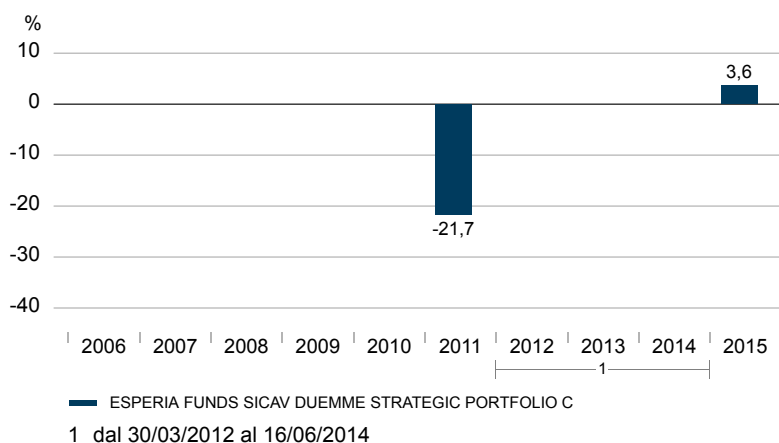
Spese correnti 1,82%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

15,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 24 marzo 2010.

Si prega di notare che la classe di azioni è stata disattivata dal 30/03/2012 al 16/06/2014.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME PRIVATE EQUITY STRATEGIES C CAP (EUR) ISIN: LU0175425247

Questo fondo è gestito da Duemme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity su base generale.

Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie (con rating minimo pari a BBB-) emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE, secondo il principio di diversificazione del rischio.

In conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati (a titolo esemplificativo e non esaustivo opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o OTC e forward) e depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto è autorizzato altresì a realizzare operazioni di swap.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio /rendimento 6, tenendo conto della sua strategia di investimento flessibile e della medio - alta volatilità dei mercati e degli strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

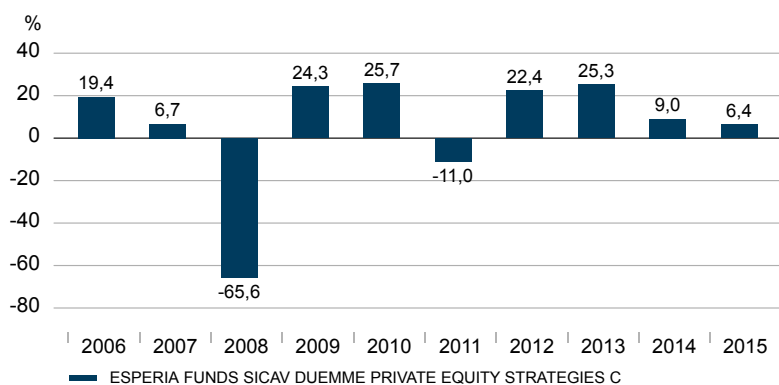
Spese correnti 1,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

15,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 22 luglio 2004.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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 due 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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME EURO EQUITIES C CAP (EUR) ISIN: LU0134651263

Questo fondo è gestito da Duemme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata al mercato azionario europeo.

Conformemente alla propria politica di investimento principale, il Comparto investe con una particolare attenzione nei mercati azionari dell'area Euro. Tenuto conto di tale politica di investimento principale, il Comparto può di norma investire tra il 70% e il 110% del proprio NAV in azioni e/o altri strumenti correlati ad azioni (derivati su indici e su azioni, diritti azionari, obbligazioni convertibili, warrant), certificati con diritto a dividendi e warrant emessi da società con sede in paesi dell'area Euro (ai fini della presente sezione, gli "Strumenti approvati") o ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori dell'area Euro o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico (un "Mercato Regolamentato").

Quale eventuale politica di investimento accessoria e in conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, future, swap, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC) e operazioni a termine, depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio /rendimento 6, tenendo conto della sua strategia di investimento flessibile e della medio - alta volatilità dei mercati e degli strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

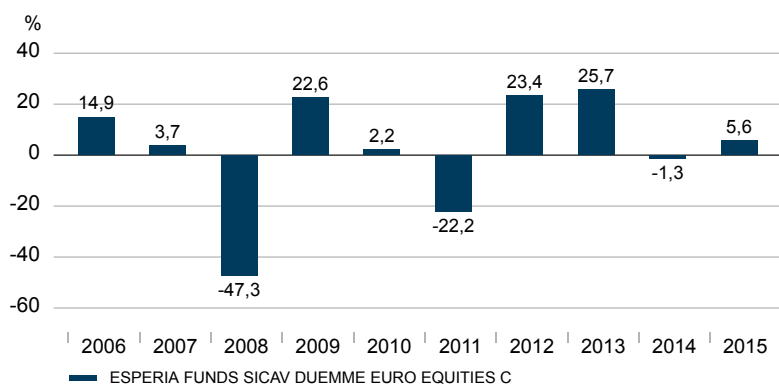
Spese correnti 1,76%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

15,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 17 settembre 2001.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV RUSSELL GLOBAL EQUITY C CAP (EUR) ISIN: LU0559616114

Questo fondo è gestito da Duetme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un apprezzamento e una crescita del capitale da un portafoglio di titoli investiti prevalentemente nei principali settori, industrie ed economie del mondo a medio e lungo termine.

La ripartizione degli investimenti del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato. Il Comparto investirà prevalentemente in organismi d'investimento collettivo (fino a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del Comparto), che possono comprendere esposizioni agli indici delle relative tipologie di attivi, e/o in strumenti finanziari derivati, in conformità ai termini del Prospetto.

Il Comparto investirà prevalentemente o acquisirà esposizioni in mercati azionari, a livello globale, investendo nelle economie, nei mercati, nei settori e nelle industrie predominanti.

Il Gestore della SICAV investe il portafoglio prevalentemente in fondi gestiti o che ricevono servizi di consulenza dal Gestore della SICAV e dalle affiliate di Russell Investments Limited.

Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni societarie e convertibili, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato ristretto (OTC) e operazioni a termine e depositi, sempre in conformità ai termini del Prospetto informativo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto è autorizzato altresì a realizzare operazioni di swap.

Il Comparto può investire, in conformità ai termini del Prospetto informativo, in organismi di investimento collettivo che sono gestiti, direttamente o indirettamente, dalla società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia

collegata da controllo o gestione comune. In tal caso, la società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso.

Il Comparto manterrà una politica di investimento flessibile e, in conformità ai termini e alle condizioni del Prospetto informativo, non è soggetto ad alcun limite specifico in relazione alla allocazione del suo patrimonio nelle varie tipologie di attivi.

Come già indicato, la strategia del Comparto si avvarrà in particolare degli investimenti in quote di altri fondi comuni. È opportuno precisare che una parte maggioritaria degli investimenti (fino al 100%) potrà provenire da fondi gestiti o che ricevono servizi di consulenza da Russell Investments Limited, o da entità affiliate operanti con un'impostazione di architettura aperta integrale che permette di avvalersi di gestori specializzati esterni.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

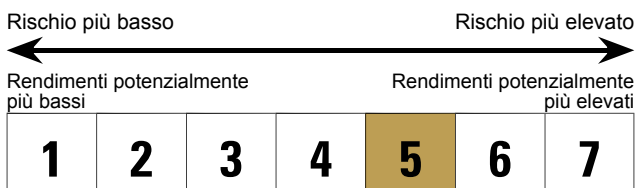
Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio /rendimento 5, tenendo conto della sua strategia di investimento flessibile e della medio - alta volatilità dei mercati e degli strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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	3,00%
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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al rendimento.

Per maggiori dettagli sulle spese si rimanda al Prospetto del Fondo.

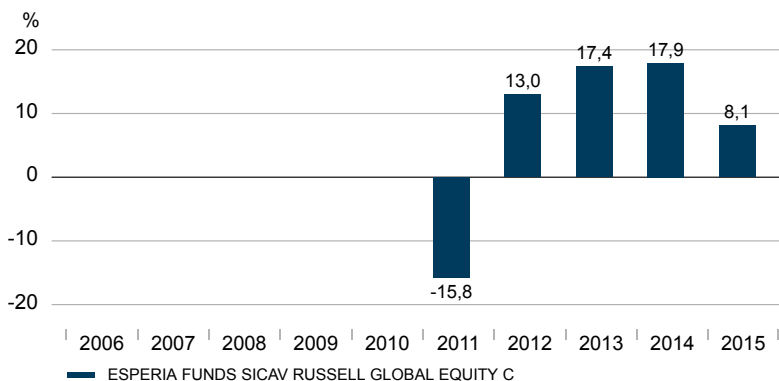
Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	2,86%
-----------------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
15,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 23 dicembre 2010.

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, Luxembourg branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV ALKIMIS SPECIAL VALUES C CAP (EUR) ISIN: LU1008677376

Questo fondo è gestito da Duetme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio/lungo termine.

L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, investendo in una gamma di azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati o negoziati sui mercati riconosciuti degli Stati Membri dell'OCSE.

Il Comparto ha un orientamento strutturale long, ma potrebbe optare per una posizione corta (short) netta in determinate condizioni di mercato.

La posizione short netta massima della SICAV equivarrà a circa il 25%, ottenuto tramite l'impiego di derivati esposti soprattutto ai mercati azionari.

In conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto manterrà una politica di investimento flessibile e, in conformità ai termini e alle condizioni del Prospetto

informativo, non è soggetto ad alcun limite specifico in relazione alla allocazione del suo patrimonio nelle varie tipologie di attivi.

Il Comparto non può investire più del 10% del suo valore patrimoniale netto in altri OICVM/OIC.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 6, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

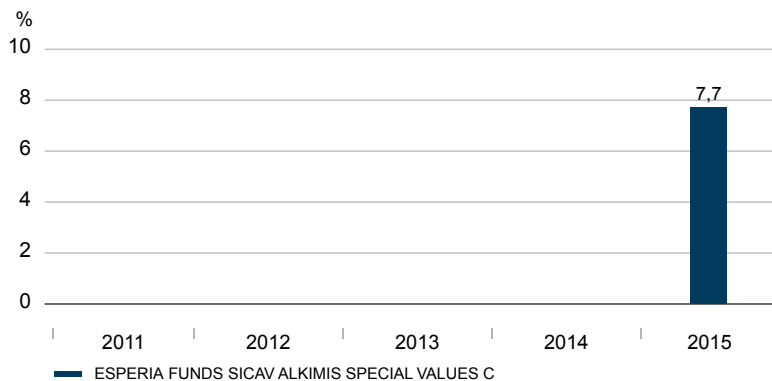
Spese correnti 2,58%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

20,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 3 aprile 2014.

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, Luxembourg branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV DUEMME BETA NEUTRAL C CAP (EUR) ISIN: LU1340020855

Questo fondo è gestito da Duemme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

Il Comparto mira a conseguire un aumento del capitale nel medio termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli quotati o negoziati su mercati riconosciuti degli stati membri dell'OCSE e di altri Paesi, e in altri valori mobiliari, depositi, quote di organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario e titoli di stato. Inoltre acquisirà, in via accessoria, attività liquide e utilizzerà strumenti finanziari derivati ("FDI") ai fini della copertura dei rischi, di una gestione efficiente e di investimenti e in particolare per ridurre il coefficiente del suo equity beta utilizzando una strategia long/short, che consiste in una combinazione di posizioni rialziste e ribassiste sul mercato azionario. Questa strategia può essere attuata in settori e in Paesi specifici o addirittura a livello globale. Il rapporto tra posizioni rialziste rispetto al rapporto di posizioni ribassiste può variare nel tempo. Tali FDI possono includere future, opzioni e swap che possono essere negoziati sia in borsa che fuori ("OTC"), come il Total Return Swap.

Il Comparto può inoltre investire in altri OICVM/OIC (al massimo il 10% del suo patrimonio netto).

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 4, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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	3,00%
--------------------------------	-------

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.

Si prega di notare che, poiché la classe è di nuova istituzione, le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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	1,53%
-----------------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

10,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato

Poiché il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 2016.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 24/08/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS C DIST (EUR) ISIN: LU0548808715

Questo fondo è gestito da Duetme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

Il Comparto investirà un minimo del 50% del proprio valore patrimoniale netto in obbligazioni convertibili o altri strumenti di debito correlati alle azioni, secondo il principio di diversificazione del rischio. Tali titoli potranno essere emessi o garantiti da mutuatari con sede in paesi appartenenti o non appartenenti all'OCSE e potranno essere denominate in qualsiasi valuta.

Il Comparto può investire in strumenti ABS, MBS, in strumenti convertibili e di capitalizzazione e in distressed securities. La massima esposizione totale del Comparto in strumenti ABS, MBS, in quelli convertibili e di capitalizzazione, e in distressed securities sarà del 15% del suo valore patrimoniale netto.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto può impiegare anche derivati finanziari sia a fini di copertura che di investimento conformemente ai termini del presente Prospetto.

In particolare, il Comparto può investire, in via accessoria (max 49%), in strumenti del mercato monetario, in strumenti derivati a reddito fisso (incluso, a titolo non esaustivo, opzioni, warrant, future, contratti a termine) negoziati sia su un mercato regolamentato che OTC; così come in contratti per differenza, in swap su tassi d'interesse, in CDS, in depositi a termine, in titoli strutturati, in altri strumenti relativi a reddito fisso, in azioni, in buoni di godimento, in warrant e in altri strumenti collegati ad azioni, ancora una volta negoziati su un mercato regolamentato o OTC.

L'esposizione complessiva verso le valute diverse dall'euro non supererà il 33% del valore patrimoniale netto.

In qualsiasi momento il Comparto può detenere fino a un massimo del 75% del valore patrimoniale netto in titoli privi di rating o ai quali Standard & Poor's abbia attribuito un rating inferiore a BBB- (meno) o equivalente per la relativa scadenza.

Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICVM/OICR.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto distribuirà dividendi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 4, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

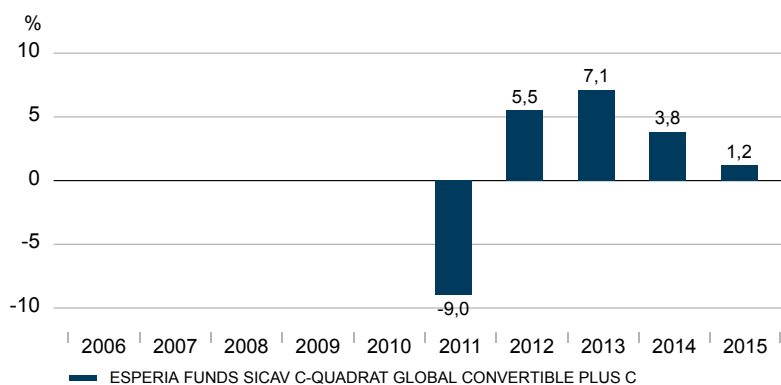
Spese correnti 1,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

20,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 17 dicembre 2010.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 07/10/2016.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ESPERIA FUNDS SICAV C-QUADRAT EFFICIENT C CAP (EUR) ISIN: LU0551316788

Questo fondo è gestito da Duetme International Luxembourg SA

Obiettivi e Politica d'investimento

Il Comparto fornirà un'esposizione ai mercati globali, con prevalenza dei titoli di Stato, delle obbligazioni societarie e convertibili e degli strumenti del mercato monetario.

Il Comparto può investire in strumenti ABS, MBS, in strumenti convertibili e di capitalizzazione e in distressed securities. La massima esposizione totale del Comparto in strumenti ABS, MBS, in quelli convertibili e di capitalizzazione, e in distressed securities sarà del 15% del suo valore patrimoniale netto.

Comparto può investire la parte restante del proprio patrimonio in azioni.

L'esposizione può essere ottenuta con investimenti diretti in valori mobiliari, strumento del mercato monetario e organismi d'investimento collettivo (fino al 100% del patrimonio netto del Comparto).

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto può investire anche in derivati finanziari sia a fini di copertura che di investimento conformemente ai termini del presente Prospetto.

In particolare il Comparto può investire, su base accessoria (massimo 49%), in strumenti del mercato monetario, derivati a reddito fisso (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, opzioni, warrant, futures, contratti a termine) negoziati su mercati regolamentati o fuori mercato (OTC); contratti per differenza, swap sui tassi d'interesse, CDS,

depositi a termine, titoli strutturati (structured notes) e altri strumenti a reddito fisso e su base accessoria (massimo 30%), in azioni, certificati con diritto a dividendi, warrant e altri strumenti correlati ad azioni, sempre negoziati su mercati regolamentati o fuori mercato (OTC).

L'esposizione complessiva verso le valute diverse dall'euro non supererà il 70% del valore patrimoniale netto.

Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

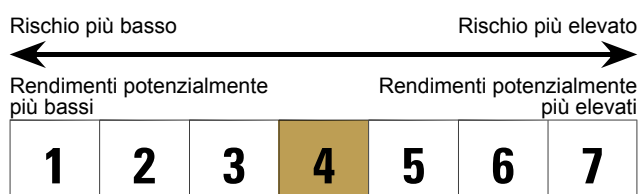
Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio / rendimento associata al Comparto potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Comparto è classificato nella categoria di rischio più bassa, è possibile subire delle perdite poiché nessun investimento è completamente privo di rischio.

Il Comparto, alla data del presente documento, è classificato nella categoria di rischio / rendimento 4, tenendo conto della media volatilità dei mercati e strumenti in cui il Comparto investe.

Il profilo di rischio / rendimento non tiene in considerazione i seguenti rischi, che possono incidere sul Comparto:

- rischio di credito: che è connesso ai titoli di debito in cui il Comparto investe;
- rischio operativo: è connesso a fattori tecnici o ad eventi esterni, quali calamità naturali, errori operativi, frodi;
- rischio di controparte: è dovuto all'esposizione che il Comparto può avere verso terze parti, per rapporti contrattuali in essere;
- rischio di liquidità: è dovuto al fatto che gli investimenti sono effettuati tramite strumenti finanziari che, in alcune situazioni straordinarie (crollo dei mercati finanziari, default di emittenti strumenti di debito), potrebbero risultare non prontamente liquidabili.

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 3,00%

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.

Bisogna prendere atto che le spese correnti rappresentano una stima dei costi previsti.

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

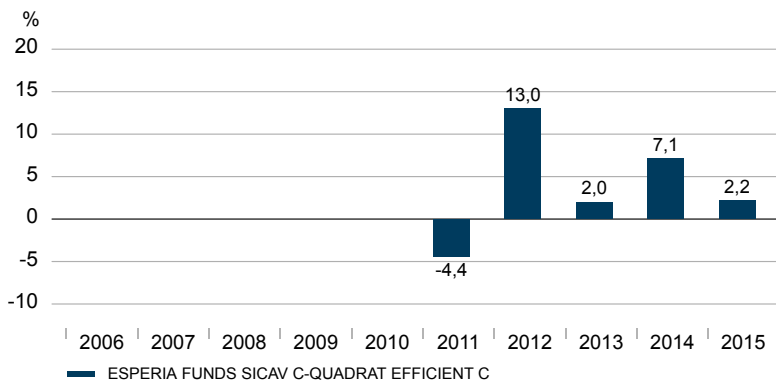
Spese correnti 2,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)

10,00% della differenza fra il rendimento trimestrale del Comparto e quello del benchmark.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico mostra il rendimento del Comparto, in EUR, dalla sua data di lancio: 17 dicembre 2010.

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, Luxembourg Branch.

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 Duemme International Luxembourg SA: www.duemmeinternational.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.duemmeinternational.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.

Duemme International Luxembourg 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). Duemme International Luxembourg 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 07/10/2016.