



ALISEI LOGICAL FUND classe B (“execution only”)

Prospetto Costi ed Oneri

Spese una tantum	Nessuna spesa
Spese Correnti	Commissioni di gestione: 0,40% Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 4 euro annuali Altre spese correnti (spese per i servizi resi da terzi): 0,32%¹ Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 3,2 euro annuali
Tutti i costi per le operazioni	Costi di intermediazione 0,13% Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 1,3 euro annuali Commissioni di ingresso: non previste Commissioni di uscita: non previste Ulteriori costi sono rappresentati dalle imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente
Costi accessori	Commissioni di performance: 10% della performance rispetto all’HWM assoluto. Se il valore della quota supera il valore massimo registrato precedentemente in tutta la vita del fondo (High Watermark Assoluto), il 10% della performance è prelevato quale commissione di performance. <i>Esempio: se valore della quota è superiore del 5% al valore massimo mai registrato precedente, il 10% di 5% - ovvero lo 0,50% - è addebitato al fondo quale commissione di performance.</i> Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 1 euro

¹ Le “altre spese correnti”, i costi di intermediazione e le commissioni di performance (eventuali) sono stimate sulla base di simulazioni interne e di confronti con altri fondi simili.