

ALISEI SPECIAL FUND classe A

Prospetto Costi ed Oneri

Spese una tantum	Nessuna spesa
Spese Correnti	<p>Commissioni di gestione: 1,50% Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 15 euro annuali</p> <p>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</p>
Tutti i costi per le operazioni	<p>Costi di intermediazione 0,13% Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 1,3 euro annuali</p> <p>Commissioni di ingresso: fino al 4% a discrezione del collocatore</p> <p>Commissioni di uscita: non previste</p> <p>Ulteriori costi sono rappresentati dalle imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente</p>
Costi accessori	<p>Commissioni di performance: 10% della performance rispetto all'HWM assoluto.</p> <p>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.</p> <p><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></p> <p>Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 1 euro</p>

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.