

## ALISEI SPECIAL FUND classe B (“execution only”)

### Prospetto Costi ed Oneri

<b>Spese una tantum</b>	<b>Nessuna spesa</b>
<b>Spese Correnti</b>	<p><b>Commissioni di gestione: 0,80%</b> Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 8 euro annuali</p> <p><b>Altre spese correnti (spese per i servizi resi da terzi): 0,32%<sup>1</sup></b> Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 3,2 euro annuali</p>
<b>Tutti i costi per le operazioni</b>	<p><b>Costi di intermediazione 0,13%</b> Su un patrimonio di 1.000 euro pari a 1,3 euro annuali</p> <p><b>Commissioni di ingresso: non previste</b></p> <p><b>Commissioni di uscita: non previste</b></p> <p><b>Ulteriori costi sono rappresentati dalle imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente</b></p>
<b>Costi accessori</b>	<p><b>Commissioni di performance: 10% della performance rispetto all’HWM assoluto.</b></p> <p><b>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.</b></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>

<sup>1</sup> 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.