

Frais

Les frais qui vous sont facturés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de sa commercialisation et sa distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée	1,00 %
Frais de sortie	1,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	0,62 %
----------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

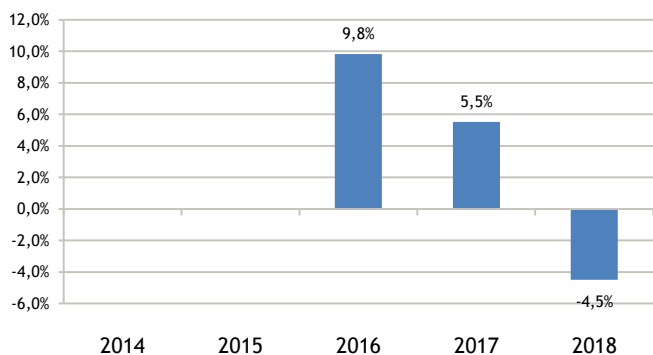
Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

Le chiffre des frais courants est basé sur les charges de l'exercice clôturé en décembre 2018.

Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer au prospectus et au supplément du Fonds, qui sont disponibles sur www.muzinich.com.

Performances passées



La performance passée est présentée après déduction des frais courants, soit en chiffres « nets ». D'éventuelles commissions d'achat ou de vente sont exclues du calcul.

Le Fonds a été lancé le 14 mai 1998.

La Catégorie de parts a été lancée le 7 janvier 2015.

La performance passée a été calculée en livres sterling et est exprimée en tant que variation en pourcentage de la Valeur nette d'inventaire du Fonds à la fin de chaque exercice.

Veuillez noter que la performance passée n'est pas un indicateur fiable des futurs résultats.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.

Informations supplémentaires : de plus amples informations sur ce Fonds, telles que le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenues, en langue anglaise, gratuitement auprès de la société de gestion du Fonds, de l'Agent administratif ou sur Internet sur www.muzinich.com et sur www.fundinfo.com.

Société de gestion du Fonds :
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
32 Molesworth Street,
Dublin 2
Irlande Email :
funds@muzinich.com

Agent administratif :
State Street Fund Services (Ireland)
Limited 78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irlande Téléphone : +353 1
853 8693 Email :
muzinichta@statestreet.com

D'autres catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds. Pour obtenir de plus amples détails concernant les autres catégories de parts, veuillez consulter le prospectus, disponible sur www.muzinich.com ou sur www.fundinfo.com.

Publication des cours : la Valeur nette d'inventaire par part est publiée sur le site www.muzinich.com.

Législation fiscale : Le Fonds est domicilié en Irlande et relève des lois et réglementations fiscales irlandaises. Votre pays de résidence peut avoir une incidence sur vos investissements et leur imposition. Veuillez consulter un conseiller fiscaliste pour davantage de détails.

Déclaration de responsabilité : Muzinich & Co. (Ireland) Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Conversion entre Fonds : les porteurs de parts de ce Fonds peuvent les convertir en parts d'un autre Fonds, sous réserve de satisfaire à certains critères.

Pour obtenir de plus amples détails concernant les conversions entre fonds ou catégories de parts, veuillez consulter la section intitulée « Conversion » du prospectus, disponible sur www.muzinich.com et sur www.fundinfo.com.

Les détails relatifs à la politique de rémunération de Muzinich Funds sont consultables sur www.muzinich.com, et une copie papier sera également mise à disposition sans frais sur demande.