



## Kosten

Aus den von Ihnen getragenen Kosten werden die laufende Verwaltung des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs, finanziert. Diese Kosten senken das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rücknahmeabschlag Entf.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,93 %

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

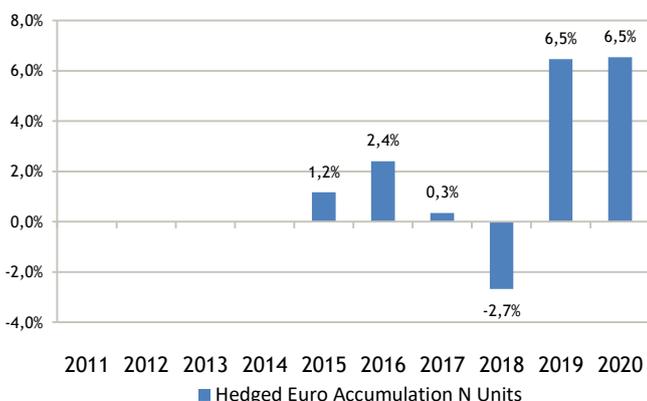
Performancegebühr 10,00 % der Nettogewinne nach Aufwendungen und laufenden Kosten, unter Anwendung einer „High Water Mark“.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 angefallen sind.

Der Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 belief sich die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr auf 0,38 %.

Weitere Informationen zu den Kosten sind im Prospekt und im Nachtrag zum Fonds zu finden, die einsehbar sind unter [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com).

## Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen, also „netto“ dargestellt. Etwaige Kauf- bzw. Verkaufsgebühren werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Der Fonds wurde am 19.06.2012 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 30.06.2014 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Sie wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds zum Jahresende ausgedrückt.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

## Praktische Informationen

### Depotbank:

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.

**Weitere Informationen:** Genauere Informationen zum Fonds wie den vollständigen Prospekt und den aktuellen Jahres- sowie Halbjahresbericht (in englischer Sprache) erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder dem Verwalter des Fonds oder im Internet unter [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com) sowie unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### Verwaltungsgesellschaft des Fonds:

Muzinich & Co. (Ireland) Limited  
32 Molesworth Street,  
Dublin 2

Ireland E-Mail: [funds@muzinich.com](mailto:funds@muzinich.com) [muzinichta@statestreet.com](mailto:muzinichta@statestreet.com)

### Verwalter:

State Street Fund Services (Ireland)  
Limited 78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2 Irland Telefon: +353 1 853  
8693 E-Mail:

Dieser Fonds besitzt noch weitere Anteilsklassen. Näheres zu den übrigen Anteilsklassen erfahren Sie im Prospekt, der einsehbar ist unter [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com) oder unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

**Preisveröffentlichung:** Der Nettoinventarwert je Anteil wird veröffentlicht unter [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com).

**Steuergesetzgebung:** Der Sitz des Fonds liegt in Irland. Der Fonds unterliegt daher den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. In welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, kann Ihre Anlagen und deren Besteuerung beeinflussen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

**Haftungshinweis:** Muzinich & Co. (Ireland) Limited kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den OGAW vereinbar ist.

**Umtausch zwischen Fonds:** Anteilsinhaber können die Anteile dieses Fonds in Anteile eines anderen Fonds umtauschen, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Näheres zum Wechsel zwischen Fonds oder Anteilsklassen erfahren Sie im Abschnitt „Umschichtung“ des Prospekts, der einsehbar ist unter [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com) sowie unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Muzinich Funds sind zugänglich über [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com) und auf Anfrage wird auch kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Muzinich & Co. (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2021.

*Muzinich & Co*