BancoPostaFondi SGR

Posteitaliane

PARTE II DEL PROSPETTO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Data di deposito in Consob della Parte II: 27 febbraio 2024

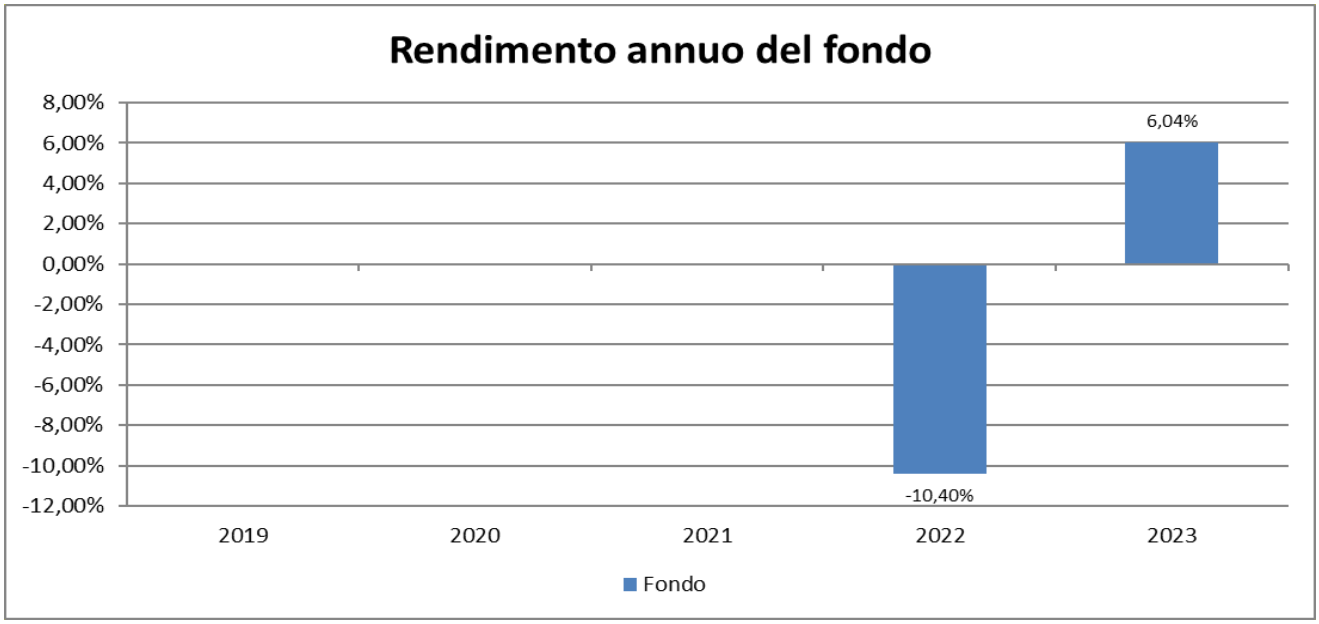
Data di validità della Parte II: dal 29 febbraio 2024

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

La SGR ha conferito ad Anima SGR S.p.A. una delega di gestione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Volatilità *ex ante*	indicativamente 9%
Volatilità *ex post* 2023	4,9%

Rendimento annuo del Fondo



I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né i costi di rimborso) a carico dell'investitore né la tassazione a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento delle quote	4 febbraio 2021
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/2023 (milioni di euro)	103,6
Valore della quota al 29/12/2023 (euro)	4,724

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Spese correnti sostenute nel 2023: 1,46% (del valore complessivo netto del fondo)

- La misura delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente; tale misura può variare da un anno all'altro. Tiene conto delle spese correnti degli OICVM sottostanti, qualora non retrocesse al fondo.
- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che gravano sul patrimonio del fondo; inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16.1).
- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della relazione annuale del fondo.

Quota parte delle commissioni retrocesse al collocatore nel 2023 con riferimento ai costi di cui al paragrafo 16.2 della Parte I del Prospetto.

Anno	Commissioni di gestione
2023	60%

BancoPostaFondi SGR

Posteitaliane

BancoPosta Fondi S.p.A SGR

Iscritta al n° 23 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio (Sezione Gestori di OICVM)
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale e amministrativa:
Viale Europa, 190 - 00144 Roma - Fax 06 98680509
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale int. vers. Euro 12.000.000

Per informazioni e assistenza:
numero 06.4526.3322
Il costo della chiamata da cellulare o da linea fissa dipende dall'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata.
Attivo dal lunedì al sabato esclusi festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.