BancoPostaFondi SGR

Posteitaliane

# PARTE II DEL PROSPETTO

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

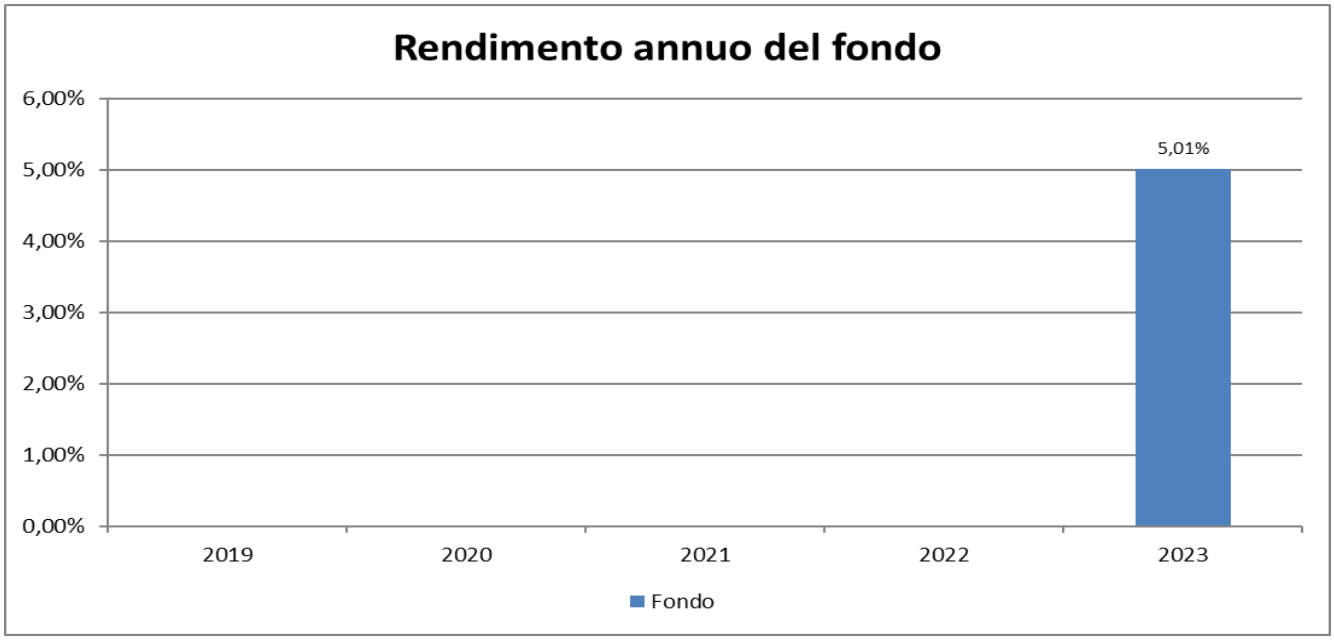
*Data di deposito in Consob della Parte II: 27 febbraio 2024*

*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 7,5% |
| **Volatilità *ex post* 2023,** | 4,3% |




**Rendimento annuo del Fondo**

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali 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 | 27 gennaio 2022 |
| Valuta delle quote | Euro |
| Patrimonio netto al 29/12/2023 (milioni di euro) | 46,5 |
| Valore della quota al 29/12/2023 (euro) | 5,001 |

## COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Spese correnti sostenute nel corso del 2023**: 1,40%** (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.**