

---

## PARTE II DEL PROSPETTO

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

*Data di deposito in Consob della Parte II: 26 febbraio 2024*

*Data di validità della Parte II: dal 29 febbraio 2024*

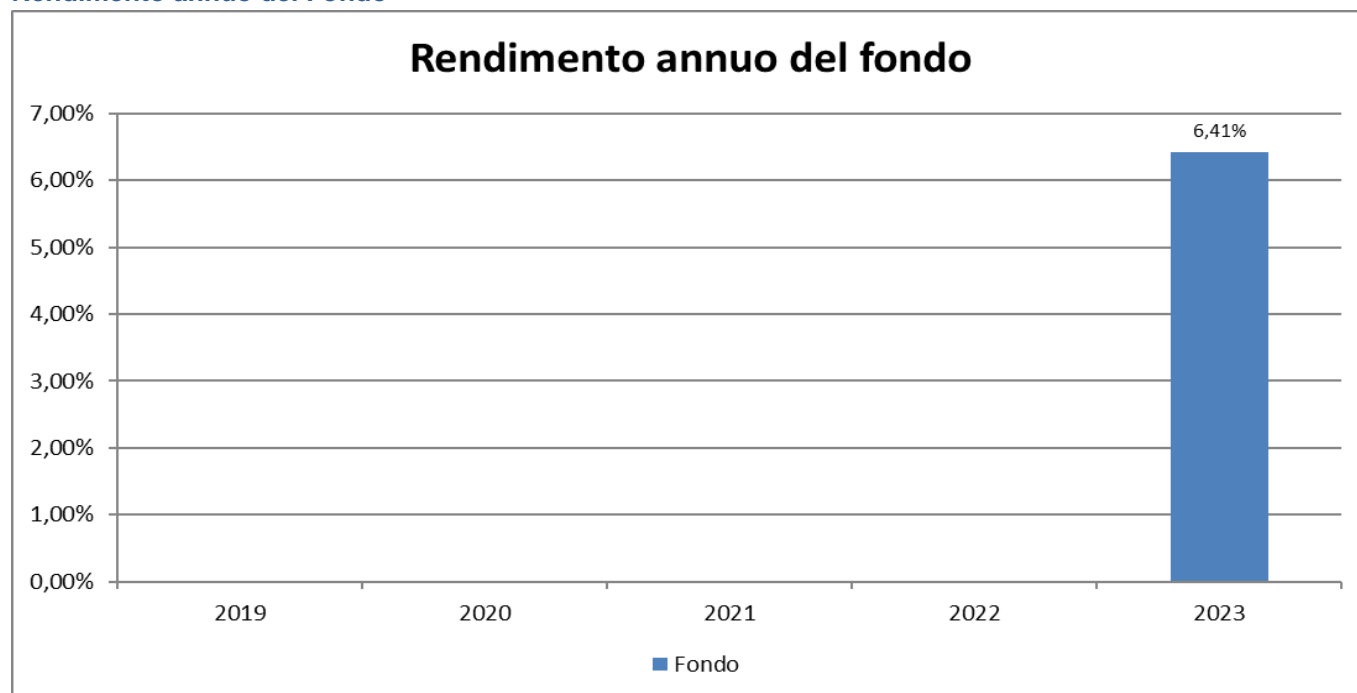
---

## DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

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

<b>Volatilità ex ante</b>	indicativamente 9%
<b>Volatilità ex post 2023</b>	5,24%

## 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	8 novembre 2022
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/2023 (milioni di euro)	31,1
Valore della quota al 29/12/2023 (euro)	5,326

## COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	<b>0,92%</b>
<b>Costi di transazione</b>	<b>0,12%</b>
<b>Commissioni di performance e carried interest</b>	<b>0%</b>

Il fondo è di nuova istituzione e pertanto, in luogo del dato storico relativo all'ultimo anno, si rappresenta il dato dei costi correnti e dei costi accessori riportato nel KID.

<b>Quota-parte della commissione di collocamento percepita in media dal distributore nel 2023</b>	<b>100%</b>
<b>Quota-parte della commissione di gestione percepita in media dal distributore nel 2023</b>	<b>60%</b>

# 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.