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

Volatilità ex ante	indicativamente 4%
Volatilità ex post 2023	n.d.

Rendimento annuo del Fondo

- Il fondo è di nuova istituzione; pertanto, i dati sui risultati passati non sono illustrati in quanto non disponibili per l'intero ultimo anno solare.
- I dati di rendimento del fondo non includeranno 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	15 giugno 2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/2023 (euro)	1.027,7
Valore della quota al 29/12/2023 (euro)	5,270

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,88%
Costi di transazione	0,01%
Commissioni di performance e carried interest	0%

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.

Informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno saranno reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo.

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

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.