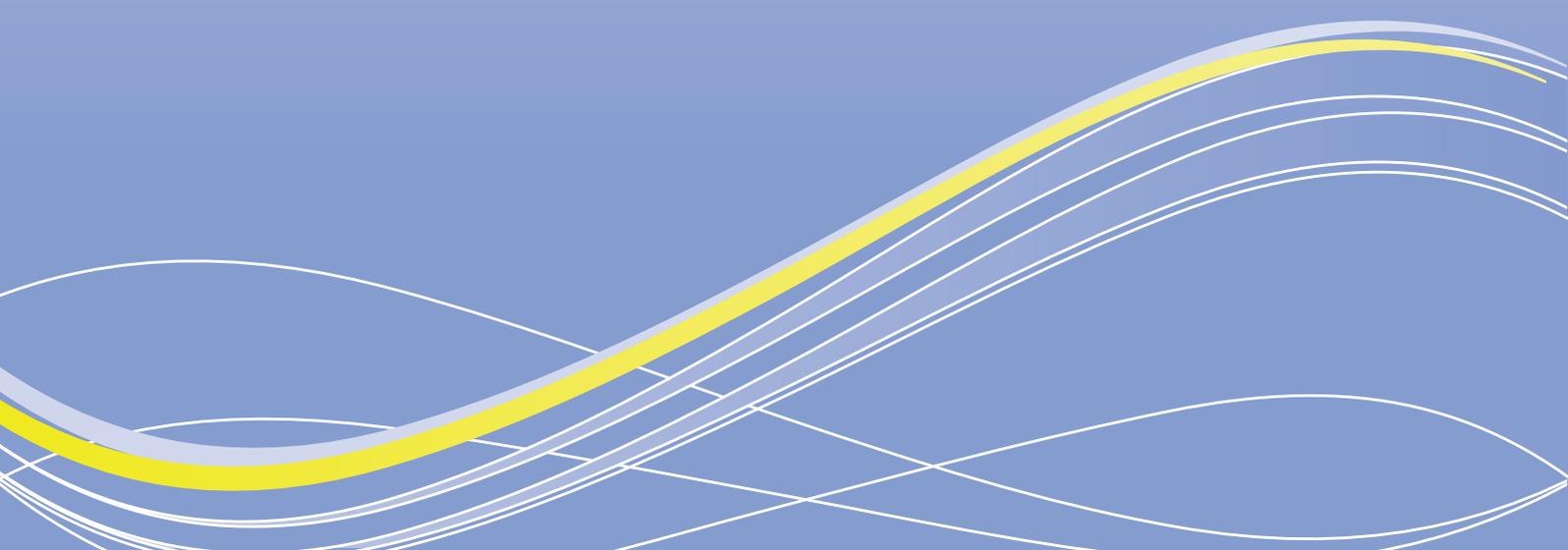


**BANCOPOSTA FONDI S.p.A. SGR**  
appartenente al Gruppo Poste Italiane

**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*

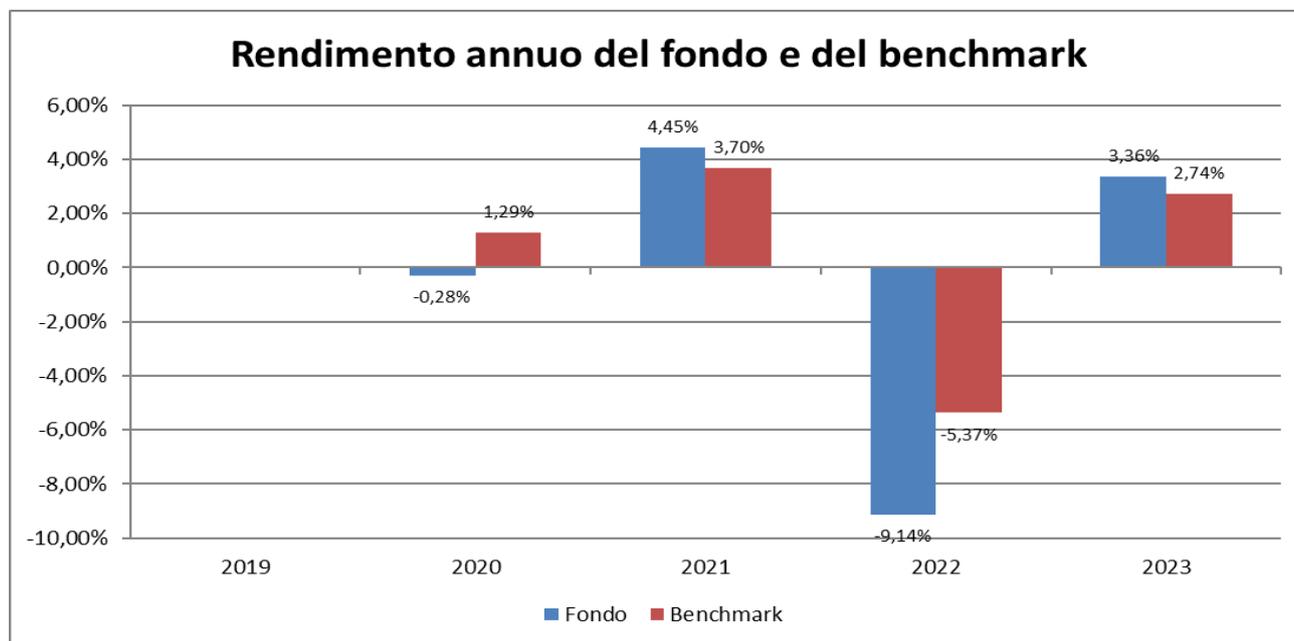


**DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO**

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.

*Benchmark:*

- 50% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
- 20% ICE BofAML Global Govt (Eur) Index
- 15% MSCI World Health Care Net TR (USD)
- 10% ICE BofAML Euro Govt Index
- 5% ICE BofAML Euro Corp Large Cap Index



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

I rendimenti del fondo e del *benchmark* sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

|  |                  |
|--|------------------|
| Inizio collocamento delle quote                  | 19 febbraio 2019 |
| Valuta delle quote                               | Euro             |
| Patrimonio netto al 29/12/2023 (milioni di euro) | 189,2            |
| Valore della quota al 29/12/2023 (euro)          | 4,848            |

**COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO**

Spese correnti sostenute nel corso del 2023: **1,34%** (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.**

| <b>Anno</b> | <b>Commissioni di gestione</b> |
|-------------|--------------------------------|
| <b>2023</b> | 60%                            |

## **BancoPosta Fondi SpA 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.**