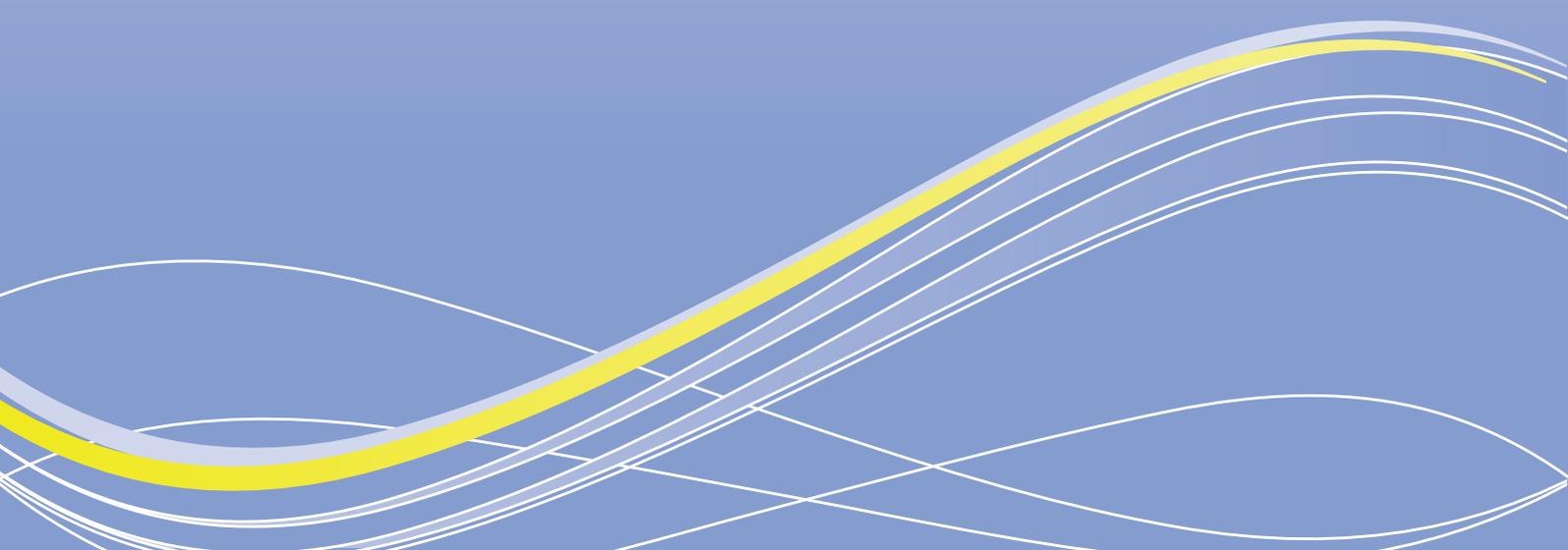


BANCOPOSTA FONDI S.p.A. SGR
appartenente al Gruppo Poste Italiane

**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

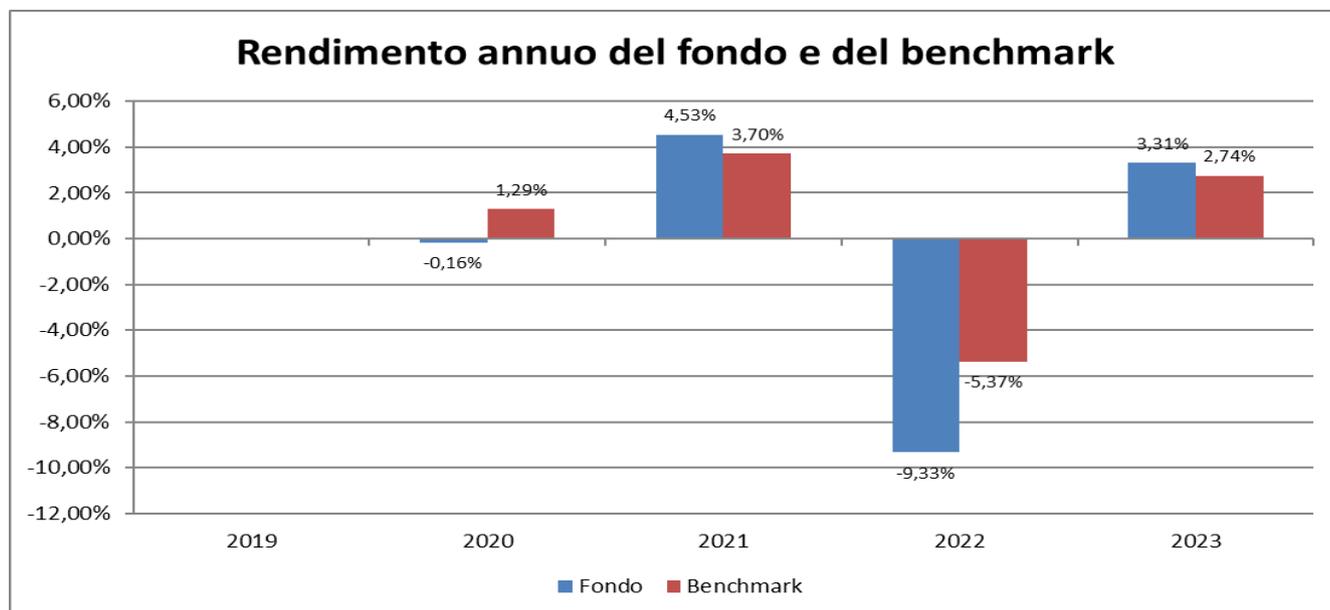


DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

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	21 maggio 2019
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/2023 (milioni di euro)	59,7 mln
Valore della quota al 29/12/2023 (euro)	4,806

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Spese correnti sostenute nel corso del 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%

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.