

# **PARTE II DEL PROSPETTO**

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

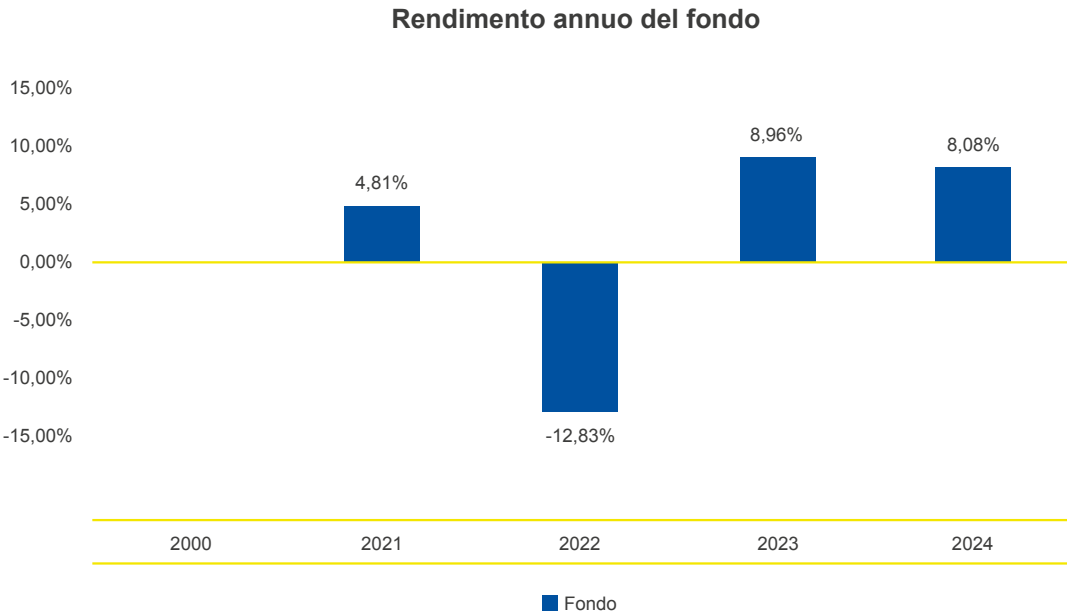
*Data di deposito in Consob della Parte II: 20 febbraio 2025*

*Data di validità della Parte II: dal 28 febbraio 2025*

## 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 <i>ex ante</i>      | indicativamente 9% |
| Volatilità <i>ex post</i> 2024 | 5,0%               |



I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né i 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                  | 18 febbraio 2020 |
| Valuta delle quote                               | Euro             |
| Patrimonio netto al 30/12/2024 (milioni di euro) | 16,2             |
| Valore della quota al 30/12/2024 (euro)          | 5,281            |

## COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

**Spese correnti sostenute dal fondo nel corso del 2024: 1,30%** (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 2024 con riferimento ai costi di cui al paragrafo 16.2 della Parte I del Prospetto.**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Anno | Commissioni di gestione |
| 2024 | 60%                     |

# 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.