



## Spese

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti di cui commissioni di gestione 0,00% p.a.	0,17%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento (performance):</b> 20% della overperformance, dovuta quando la variazione percentuale della quota sia superiore alla variazione registrata dall'indice di riferimento nel medesimo periodo temporale di riferimento. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo si considera il valore complessivo netto del Fondo, al netto di tutti i costi, tenendo conto dei proventi distribuiti. La commissione eventualmente maturata è prelevata annualmente. Il periodo temporale di riferimento parte con l'inizio dell'anno solare. Nell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,17%.	

### Spiegazione sulle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate rappresentano la percentuale massima applicabile e spettano al distributore, è possibile che l'Investitore esborsi un importo inferiore.

È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e dei diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

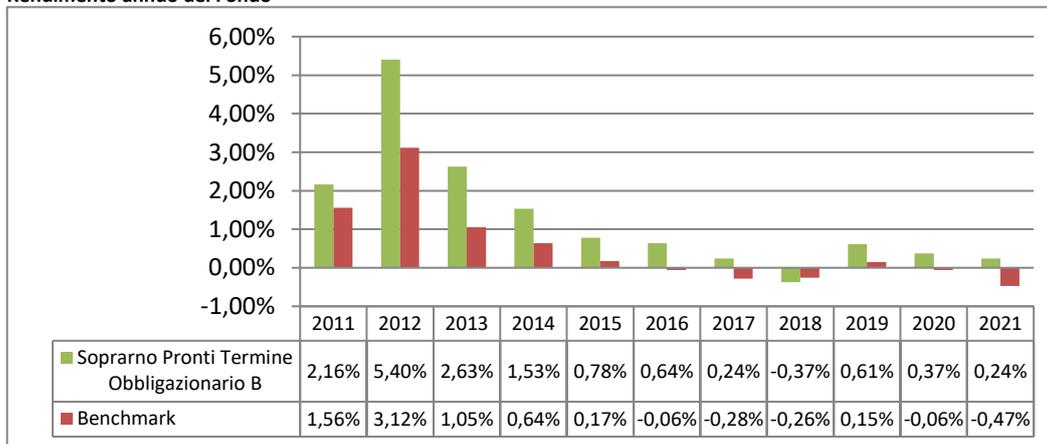
Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso a dicembre 2021 e tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi un costo di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo).

La **commissione di rendimento** viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: [www.sopranosgr.it](http://www.sopranosgr.it)

## Risultati passati

### Rendimento annuo del Fondo



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico dell'Investitore.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e le commissioni legate al rendimento.

Il Fondo è operativo dal 2007, la Classe B è operativa dal 1° settembre 2014, l'unica variazione rispetto al periodo precedente è la differente tipologia di investitori da cui può essere sottoscritta.

I risultati realizzati sono stati calcolati in Euro.

Il rendimento annuo è calcolato al lordo del provento distribuito. Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del benchmark.

## Informazioni pratiche

- Depositario: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano, Via Ferrante Aporti 10.
- Le quote in classe "B" dei Fondi possono essere sottoscritte solo da "Clienti professionali", come individuati nel Regolamento CONSOB in materia di intermediari adottato con Delibera n. 16190 del 27/10/2007. Sono anche ammessi i partecipanti al fondo presenti al 31/08/2014.
- Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione. L'importo minimo per la sottoscrizione è di Euro 200.000,0 per il versamento iniziale e di Euro 1.000,00 per i versamenti successivi. Per i partecipanti al medesimo fondo presenti alla data del 31/08/2014, i versamenti minimi successivi hanno un importo pari a Euro 500 e viene loro consentita la prosecuzione dei Piani di Accumulo già attivi.
- Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e degli altri benefici sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili gratuitamente su richiesta degli investitori.
- Per ulteriori informazioni sul Fondo potete consultare il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale o la Relazione semestrale successiva, disponibili in lingua italiana, sul sito internet [www.sopranosgr.it](http://www.sopranosgr.it) e presso i distributori.

Potete richiedere tali documenti per iscritto a Soprano SGR S.p.A., Via Fiume n. 1, 50123 Firenze, anche tramite fax indirizzato al numero 055 26333.398, provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 055 26333.1.
- Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet [www.sopranosgr.it](http://www.sopranosgr.it).
- Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'Investitore.

*Soprano SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.*

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Soprano SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d'Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 1° Aprile 2022.