



## 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.

<b>Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento</b>	
Spese di sottoscrizione	<b>2,00%</b>
Spese di rimborso	<b>Non previste</b>
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.	
<b>Spese prelevate dal Fondo in un anno</b>	
Spese correnti <i>di cui commissioni di gestione 1,50% p.a.</i>	<b>1,85%</b>
<b>Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche</b>	
<b>Commissioni legate al rendimento (performance):</b> è pari al 15% dell'incremento percentuale registrato dal valore netto della quota di ciascuna Classe rispetto al valore netto più elevato registrato precedentemente (c.d. HWM); ed è applicata sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto disponibile di ciascuna Classe e il valore complessivo netto medio della medesima Classe nel periodo intercorrente tra la data di verifica delle condizioni di applicabilità e la data cui si riferisce il precedente HWM. La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo a quello in cui tale commissione è maturata. Nell'ultimo esercizio chiuso, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0,93%.	

### Spiegazione delle 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.

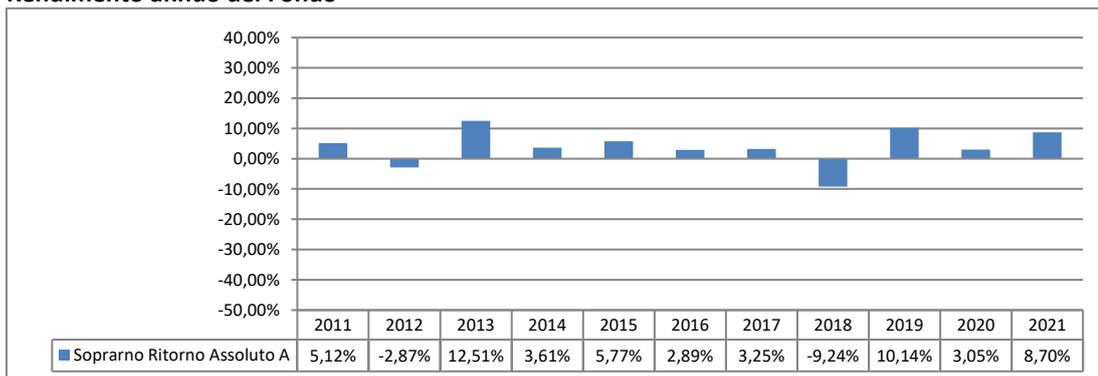
Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso a dicembre 2021 e tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi un costo di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto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

La **provvigione di incentivo** viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il precedente HWM. Qualora percepite, le provvigioni di incentivo incidono negativamente sul rendimento dell'investimento.

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

I risultati realizzati sono stati calcolati in Euro.

## Informazioni pratiche

- Depositario: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano, Via Ferrante Aporti 10.
- Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L'importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00 (versamento iniziale e successivi). Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto.
- 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.soprarnosgr.it](http://www.soprarnosgr.it) e presso i distributori. Potete

richiedere tali documenti per iscritto a Soprarno SGR S.p.A., Via Fiume n. 11, 50123 Firenze, anche tramite fax indirizzato al numero 055 26333.398; provvederemo ad inviarvi 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.soprarnosgr.it](http://www.soprarnosgr.it).
- Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'Investitore.

*Soprarno 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.

Soprarno 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 03 settembre 2022.