

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	0,50%
Spese di rimborso	Non prevista
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 0,18% p.a.	0,29%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Provvigione di incentivo (commissione di performance):	
La provvigione di gestione, in misura pari al 20% dell'overperformance, si applica se, nel Periodo di calcolo, a) la variazione percentuale del valore netto della quota della Classe è superiore alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento e se b) le eventuali underperformance realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite (come definito nel regolamento), siano state recuperate. La commissione di performance è applicabile anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del parametro di riferimento. La provvigione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa.	
Nell'ultimo esercizio, la provvigione di incentivo è stata pari a 0,11%.	

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 esbori 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.

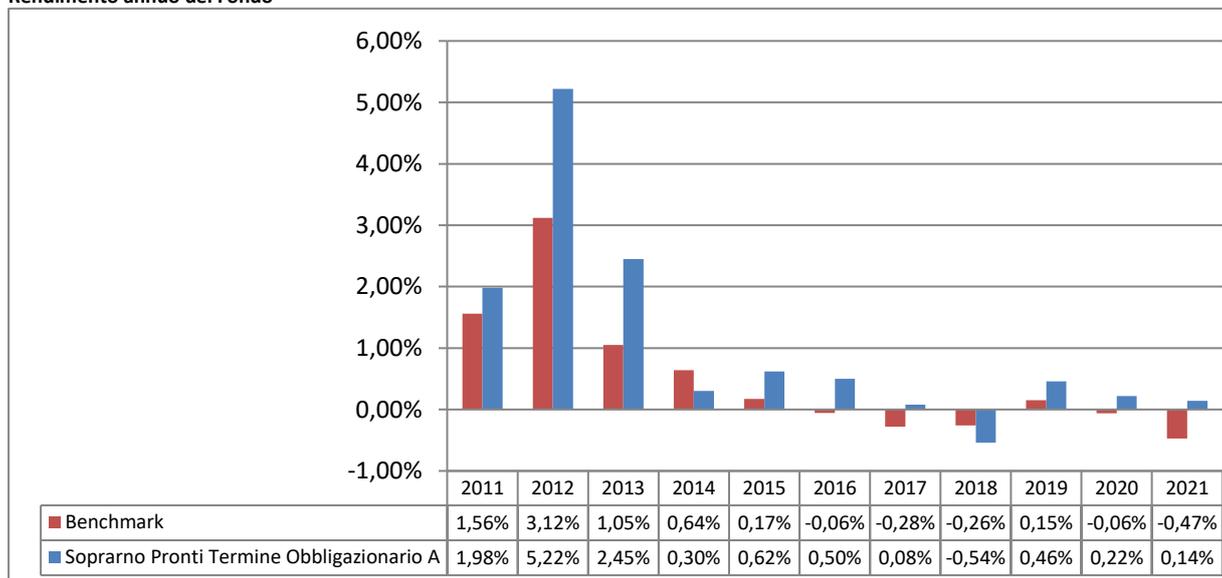
Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso a dicembre 2021 e tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi un costo di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto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

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: 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 luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore e includono le spese correnti e le commissioni legate al rendimento.

Classe A del Fondo è operativa dal 1° settembre 2014. Il rendimento della Classe A è simulato sulla base del rendimento della Classe B del Fondo in quanto le due Classi non differiscono in modo sostanziale con riferimento a loro partecipazione alle attività del Fondo.

I risultati realizzati sono stati calcolati in Euro. 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.
- 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.sopranosgr.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto a Soprano SGR S.p.A., Via Fiume n. 11, 50125

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.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 e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 30 aprile 2022.