

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	3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito	
Spese di rimborso	non previste
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	0,16% p.a.
<i>di cui commissioni di gestione 0,85% p.a.</i>	
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Provvigione di incentivo (commissione di performance):	
pari al 20% 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, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,09%.	

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.

Per maggiori informazioni circa l'importo effettivo dei diritti fissi si invita a rivolgersi al proprio consulente finanziario o ai distributori.

Tenuto conto che il fondo è di nuova istituzione, la misura indicata relativa alle spese correnti su base annua è stata stimata sulla base del totale delle spese annue previste a regime.

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude 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

Risultati passati

Rendimento annuo del Fondo

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Il Fondo è operativo dal 1° dicembre 2021

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. L'importo minimo per la sottoscrizione è di Euro 1.000,00 (versamento iniziale e successivi). Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto
- 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 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 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.soprarnosgr.it.
- Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'Investitore.
- 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.

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