

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			
Dal 25/11/15 al 24/02/16	1,500%	Dal 25/11/18 al 24/02/19	0,600%
Dal 25/02/16 al 24/05/16	1,425%	Dal 25/02/19 al 24/05/19	0,525%
Dal 25/05/16 al 24/08/16	1,350%	Dal 25/05/19 al 24/08/19	0,450%
Dal 25/08/16 al 24/11/16	1,275%	Dal 25/08/19 al 24/11/19	0,375%
Dal 25/11/16 al 24/02/17	1,200%	Dal 25/11/19 al 24/02/20	0,300%
Dal 25/02/17 al 24/05/17	1,125%	Dal 25/02/20 al 24/05/20	0,225%
Dal 25/05/17 al 24/08/17	1,050%	Dal 25/05/20 al 24/08/20	0,150%
Dal 25/08/17 al 24/11/17	0,975%	Dal 25/08/20 al 24/11/20	0,075%
Dal 25/11/17 al 24/02/18	0,900%	Dal 25/11/20 al 31/05/21	Non prevista
Dal 25/02/18 al 24/05/18	0,825%		
Dal 25/05/18 al 24/08/18	0,750%		
Dal 25/08/18 al 24/11/18	0,675%		
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale al momento del rimborso.			
Spese prelevate dal Fondo in un anno			
Spese correnti <i>di cui commissioni di gestione 0,89% p.a.</i>		2,04%	
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche			
Commissioni legate al rendimento (performance):			
15% della overperformance, dovuta esclusivamente quando la variazione percentuale del valore della quota sia superiore al Rendimento Obiettivo (Eurostat Eurozone Ex Tobacco Unrevised Series NSA + 1,5% annuo), nel medesimo arco temporale e la relativa differenza sia superiore a quella mai registrata dall'inizio di operatività del Fondo. Ai fini del calcolo della commissione di rendimento, si considera il valore complessivo netto del Fondo, al netto di tutti i costi, ad eccezione, della commissione di rendimento, tenendo conto dei proventi distribuiti. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.			
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,04%.			

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di rimborso, indicate, integralmente riconosciute al Fondo rappresentano la percentuale massima.

La percentuale applicata decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo: dal 25/11/2020 le spese di rimborso saranno pari a zero. L'aliquota è applicata sull'importo risultante dal numero di quote oggetto del rimborso per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Le date indicate in tabella si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR. È prevista l'applicazione di **diritti fissi** il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Potete informarvi circa l'importo effettivo dei diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso a dicembre 2017 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). Le spese correnti includono la commissione di collocamento, pari a 1,50% applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del Periodo di Sottoscrizione per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in unica soluzione al termine del Periodo di Sottoscrizione ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo.

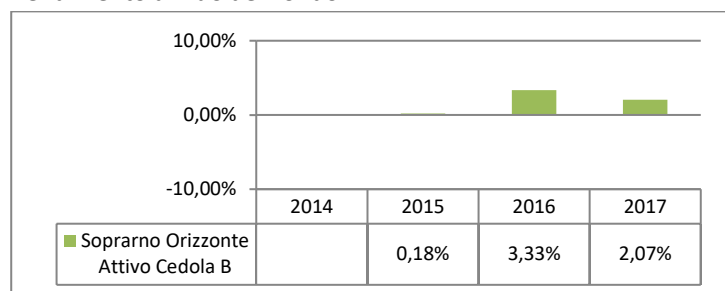
Nel Periodo di Sottoscrizione la provvigione di gestione è pari a 0,3% su base annua.

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

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 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 16 Settembre 2015.

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. L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è di Euro 95.000,00. 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, 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.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 05 aprile 2018.