



## 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	
Periodo di riferimento <sup>1</sup>	Commissione di rimborso <sup>2</sup>
Nel corso del primo anno	3,00%
Nel corso del secondo anno	2,40%
Nel corso del terzo anno	1,80%
Nel corso del quarto anno	1,20%
Nel corso del quinto anno	0,60%
A decorrere dal sesto anno	Non prevista
<sup>1</sup> Dal termine del periodo di collocamento	
<sup>2</sup> Percentuale massima applicata	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	1,73% p.a.
<i>di cui commissioni di gestione 1,10% p.a.</i>	
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento (performance):</b> Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto il dato non è disponibile. La commissione di performance, pari al 15% della overperformance, è dovuta esclusivamente quando la variazione percentuale del valore della quota sia superiore alla variazione del Parametro di Riferimento (Eurostat Eurozone Ex Tobacco Unrevised Series NSA), 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. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.	

### 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 15/09/2026 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). I periodi indicati 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. 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). Le spese correnti includono la commissione di collocamento, pari a 3,00% 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 commissione di gestione è pari a 0,30% su base annua, successivamente è pari all'1,10% p.a. La commissione di rendimento viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il Parametro di Riferimento.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: [www.soparnosgr.it](http://www.soparnosgr.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 14 giugno 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 esclusivamente nel "Periodo di Sottoscrizione" compreso tra il 14 giugno e il 14 settembre 2021 (data di ricezione della sottoscrizione alla SGR). L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 500,00. 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.soparnosgr.it](http://www.soparnosgr.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.soparnosgr.it](http://www.soparnosgr.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 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 14 giugno 2021