

**PARTE II DEL PROSPETTO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI
DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO*****Epsilon Protezione 1 Anno***

Data di deposito in Consob della Parte II: 21/02/2024

Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO**EPSILON PROTEZIONE 1 ANNO****FONDO OBBLIGAZIONARIO MISTO****FONDO A CAPITALE PROTETTO****RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO**

Il Fondo non dispone dei dati sui risultati per un anno civile completo; i dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Volatilità annualizzata, coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico, tendenzialmente pari al 2%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Non disponibile.

INIZIO COLLOCAMENTO	28 novembre 2023
VALUTA	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 27.12.23	546,91 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 27.12.23	5,007 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,54% del valore dell'investimento all'anno
Costi di transazione	0,12% del valore dell'investimento all'anno
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	
Commissioni di <i>performance</i>	Non previste

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio riflette una stima basata sui costi definiti per il Fondo. I costi tengono conto di una commissione di gestione pari allo 0,50% su base annua.

Non è possibile riportare la percentuale dei costi relativi all'anno precedente in quanto il Fondo non dispone dei dati relativi ad un anno civile completo.

L'importo dei costi di transazione riflette una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (*) (**)

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	
Periodo di Sottoscrizione	76,7%
Dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione	79%
Dal giorno successivo alla scadenza del ciclo di investimento del Fondo	76,7%
Diritti fissi e altre spese	0%

(*) La quota parte degli oneri percepita in media dai collocatori è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

(**) Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l'attività svolta in qualità di Distributore Principale.