

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

Epsilon Difesa 100 Riserva – Edizione 3

Data di deposito in Consob della Parte II: 25/02/2025

Data di validità della Parte II: dal 01/03/2025

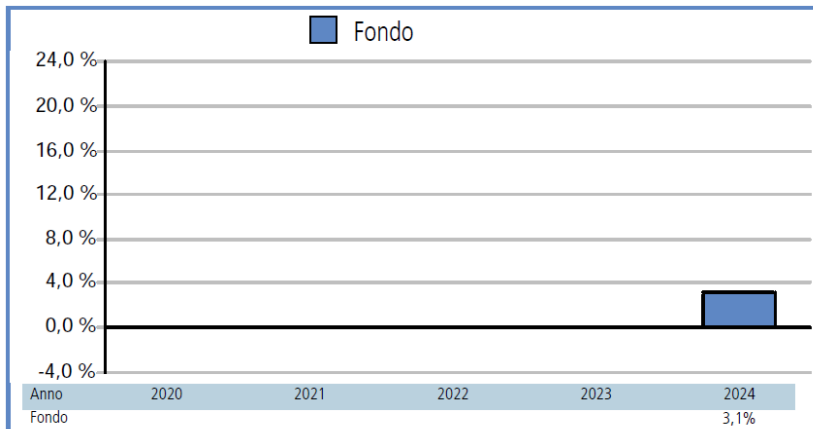
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EPSILON DIFESA 100 RISERVA – EDIZIONE 3

FONDO FLESSIBILE

FONDO A CAPITALE PROTETTO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 24/01/2023

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, pari a 1,78%.

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era tendenzialmente pari a 4,99%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -0,61%.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.

Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| INIZIO COLLOCAMENTO | 24 gennaio 2023 |
| VALUTA | EURO |
| PATRIMONIO NETTO AL 27.12.24 | 259,05 MILIONI DI EURO |
| VALORE QUOTA AL 27.12.24 | 5,276 EURO |

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NEL 2024

| Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento | |
|---|--------------|
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,79% |
| Costi di transazione | 0% |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | |
| Commissioni di <i>performance</i> | Non previste |

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio includono la commissione di collocamento, pari all'1,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al 29 marzo 2023 per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione nella medesima data ed è ammortizzata linearmente entro il 21 gennaio 2025 mediante addebito sul valore complessivo netto del Fondo in ogni giorno di valorizzazione (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Il valore delle commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

L'importo dei costi di transazione riflette i costi sostenuti per le operazioni di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari effettuate dal Fondo.

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

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024 (*)

| Oneri | Quota parte percepita in media dai collocatori |
|------------------------------------|---|
| Provvigione di gestione | 65,00% |
| Commissione di rimborso | 0% |
| Diritti fissi e altre spese | 0% |

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