

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

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 11

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 11

FONDO FLESSIBILE

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 a 4,99%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Non disponibile.

INIZIO COLLOCAMENTO	9 luglio 2024
VALUTA	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 27.12.24	1.015,88 MLN DI EURO
VALORE QUOTA AL 27.12.24	5,048 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,74% del valore dell'investimento all'anno
Costi di transazione	0,20% 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. Tali costi includono la commissione di collocamento, pari all'1,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al 25 settembre 2024 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 7 luglio 2026 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).

I costi tengono conto di una commissione di gestione pari allo 0,20% 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.

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 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 della Relazione annuale del Fondo.

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

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	65%
Commissione di collocamento	82,50%
Commissione di rimborso	0%
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 fino al 28/02/2025.