

**PARTE II DEL PROSPETTO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI
DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO*****Epsilon Bond Opportunità – Edizione 4***

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 BOND OPPORTUNITÀ - EDIZIONE 4****FONDO OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE****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

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -6,70%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Non disponibile.

INIZIO COLLOCAMENTO	10 dicembre 2024
VALUTA	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	3,74 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,003 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,16% del valore dell'investimento all'anno
Costi di transazione	0,15% del valore dell'investimento all'anno
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	
Commissioni di <i>performance</i>	0%

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e alle commissioni di *performance* riflette una stima basata sui costi definiti per il Fondo. Non è possibile riportare la percentuale di tali costi relativa all'anno precedente in quanto il Fondo non dispone dei dati relativi ad un anno civile completo.

Le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio includono la commissione di collocamento, pari all'1,50%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al 19 febbraio 2025 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 i 3 anni successivi a tale data 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 0,65% nei primi tre anni del periodo di gestione e pari all'1,05% nei successivi 5 anni.

Tali costi includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

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 relativo ai 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	
Periodo di Sottoscrizione	76,7%
Dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione	85,3%
Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di gestione del Fondo	76,7%
Commissioni di <i>performance</i>	0%
Commissione di collocamento	88,3%
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.