

Spese

Le commissioni e spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	2,00%
Spesa di rimborso	0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti:	
Classe A	0,69%
Classe B	0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate

al rendimento:

Classe A *	Nell'esercizio chiuso al 30/12/21 la commissione è stata pari a 0,60%.
Classe B	Non previste.

* La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio dello stesso calcolato con riferimento al periodo cui si riferisce la *performance*. L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'*overperformance*. La commissione di incentivo viene applicata se il Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente nella vita del Fondo (c.d. "High Watermark Assoluto - HWA"). Se la condizione di applicabilità risulta verificata, (i) si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo HWA è pari al Valore netto della quota nel Giorno di riferimento per il calcolo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono le aliquote massime applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore.

Per ottenere l'importo effettivo delle commissioni si prega di contattare il proprio consulente finanziario o distributore, ovvero la SGR all'indirizzo di posta elettronica operations_fondi@investitori.it

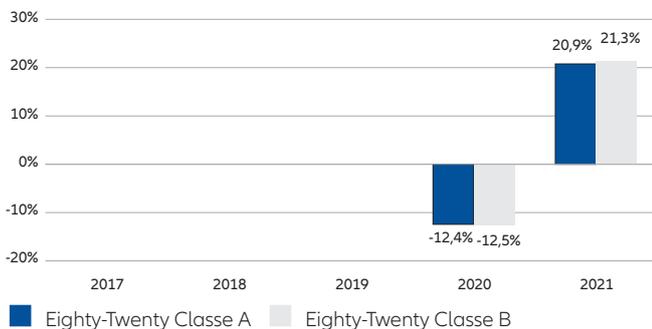
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 30/12/21.

Tali spese possono variare da un esercizio all'altro. L'importo in ogni caso non comprende le spese relative alle commissioni legate al rendimento ed ai costi di negoziazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro Fondo.

È previsto un limite percentuale ("*fee cap*") alle commissioni complessive di gestione e di incentivo pari al 5% annuo del valore complessivo netto medio di ciascun Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese, può consultare il paragrafo 20 del Prospetto (Parte I, Sez. C), disponibile sul sito internet www.investitorisgr.it.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

La valuta di calcolo della *performance* è l'Euro.

Data di partenza del Fondo: 01/04/2019.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e le commissioni legate al rendimento.

I rendimenti non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un parametro di riferimento (*benchmark*) rappresentativo della politica d'investimento posta in essere.

Informazioni pratiche

Il Depositario dei Fondi è BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano - Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano.

La SGR invia annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento riportate nella Parte II del Prospetto. Il Prospetto del Fondo e gli ultimi documenti annuali e periodici - redatti in lingua italiana - vengono inviati gratuitamente su semplice richiesta scritta presentata a Investitori SGR S.p.A. - Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano - Italia. Tali documenti sono altresì disponibili sul sito internet della SGR (www.investitorisgr.it).

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 per l'assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito internet della Società (www.investitorisgr.it). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta.

Sul sito internet della Società è inoltre disponibile la politica adottata da Investitori SGR S.p.A. sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti ("*Policy ESG*").

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamenti in un'unica soluzione per un importo minimo iniziale di 100.000 Euro. L'importo minimo di eventuali versamenti successivi è di 10.000 Euro. Per maggiori informazioni, può consultare il paragrafo 24 (Parte I, Sez. D) del Prospetto.

Il valore unitario della quota del Fondo è disponibile chiamando il numero 02/72162500 ed è pubblicato giornalmente sul "Il Sole 24 ORE". Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

È possibile effettuare un passaggio tra Fondi di tutte o parte delle quote del Fondo in quote di un altro Fondo gestito da Investitori SGR, alle condizioni previste nei relativi Regolamenti di gestione.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il paragrafo 26 del Prospetto del Fondo o il sito internet www.investitorisgr.it.

Investitori SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Investitori 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 30 aprile 2022.