

SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	
nel corso del primo anno:	massimo 2,75%
nel corso del secondo anno:	massimo 2,0625%
nel corso del terzo anno:	massimo 1,375%
nel corso del quarto anno:	massimo 0,6875%

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

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	2,55%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Nel 2021 la commissione legata al rendimento è stata pari allo 2,55% del Fondo.

La **commissione legata al rendimento** è applicata se, in ciascun esercizio finanziario, la variazione percentuale del valore netto della quota è superiore alla variazione del parametro di riferimento: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 3,50%, a condizione che siano state recuperate tutte le eventuali underperformance realizzate negli ultimi 5 esercizi finanziari. L'overperformance rispetto al parametro richiamato viene moltiplicata per un'aliquota pari al 15%. Al ricorrere di tali condizioni, la commissione legata al rendimento è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della quota nel giorno di riferimento per il calcolo e il valore complessivo netto medio della quota. La commissione legata al rendimento è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del relativo parametro di riferimento.

Le **spese di rimborso** riportate in tabella, integralmente riconosciute al Fondo, corrispondono all'aliquota annuale massima applicabile, in quanto decrescono quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. È possibile, pertanto, che possiate pagare un importo inferiore.

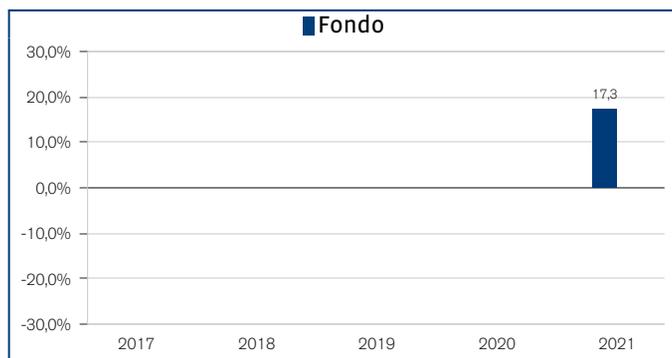
Le **spese correnti** si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi a dicembre 2021 e includono, tra l'altro, la commissione di collocamento, pari a 2,75%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione. Tale misura può variare di anno in anno. Sono esclusi dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto quelli relativi agli OICR sottostanti.

È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di rimborso e dei diritti fissi presso il Vostro consulente finanziario o distributore.

Per le informazioni di dettaglio sulle spese, nonché sugli altri oneri e diritti relativi al presente Fondo, si rinvia alla Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo, disponibile sul sito internet www.eurosg.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- La classe A del Fondo è offerta dal 2020.
- I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore.
- Il rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

BNP Paribas S.A., Succursale Italia.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento di Gestione, dell'ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di Gestione, presso i distributori e sul sito internet della medesima Società di Gestione www.eurosg.it. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente tra il 26/10/2020 ed il 30/11/2020 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo di sottoscrizione iniziale è di Euro 500,00. È altresì possibile sottoscrivere le quote del Fondo mediante passaggio tra Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di passaggio tra fondi ("switch") sono contenute nella Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo. 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, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito internet www.eurosg.it. Una copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore unitario della quota del Fondo calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa Italiana) è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosg.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato Italiano; tale legislazione può avere impatti sulla Vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Euromobiliare Asset Management SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base 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 da Banca d'Italia e Consob.

Euromobiliare Asset Management SGR SpA è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e Consob.

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 3 ottobre 2022.