

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
- Spese di sottoscrizione	3%
- Spese di rimborso	non previste
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Costi correnti	1,40%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	<p>E' calcolata solo in caso di rendimento del Fondo superiore al Benchmark e pari alla seguente percentuale annua: $(\text{Performance Fondo} - \text{Performance Benchmark}) \times 20\%$ Il Benchmark è costituito da: 35% Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index Unhedged (indice espresso in USD), 30% Markit Iboxx EUR Liquid High Yield 30, 35% EuroMts 1-3 anni. Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione di incentivo è stata pari a 0%.</p>

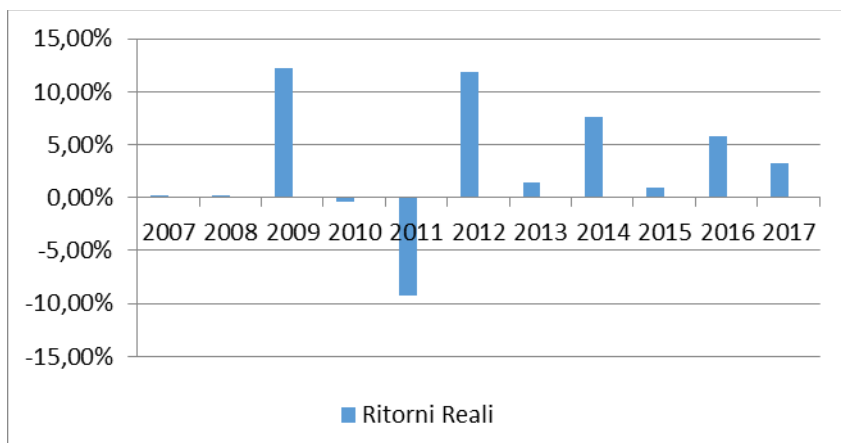
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono da considerarsi misure massime. E' prevista l'applicazione di diritti fissi.

Le spese correnti si riferiscono all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 e possono variare di anno in anno. Non contengono le commissioni legate al rendimento né i costi di transazione.

Le spese correnti vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione: dunque, dette spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Per ulteriori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto informativo, parte I, sezione D).

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

Il Fondo è stato istituito il 30 marzo 2004 e la prima quota del Fondo è stata calcolata in data 13 settembre 2004.

Informazioni pratiche

Banca Depositaria: State Street Bank GmbH - Succursale Italia.

Il Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il Regolamento di gestione, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono disponibili gratuitamente presso il sito della SGR www.sofiagp.it.

I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la Banca Depositaria.

Il valore della quota è pubblicato sul sito della SGR www.sofiagp.it.

La sottoscrizione del Fondo può essere effettuata attraverso un versamento unico (PIC) o tramite l'adesione ad un piano di accumulo (PAC).

L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità prescelta.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale emessa dallo Stato Italiano, che può avere impatti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Sofia Gestione del Patrimonio SGR in Amministrazione Straordinaria può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle presenti informazioni chiave per gli investitori che risultino fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

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

Sofia Gestione del Patrimonio SGR SpA in Amministrazione Straordinaria è autorizzata in Italia e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide dal: 15/02/2018.

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 www.sofiagp.it.

Una copia cartacea contenente tali informazioni è altresì disponibile, a titolo gratuito, per gli investitori che ne facciano richiesta.