

Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 III

Parte II del Prospetto

Illustrazione dei dati periodici di rischio rendimento e costi dei Fondi

Data di deposito in Consob della parte II: 27 febbraio 2024

Data di validità della Parte II: dal 28 febbraio 2024

ANIMA

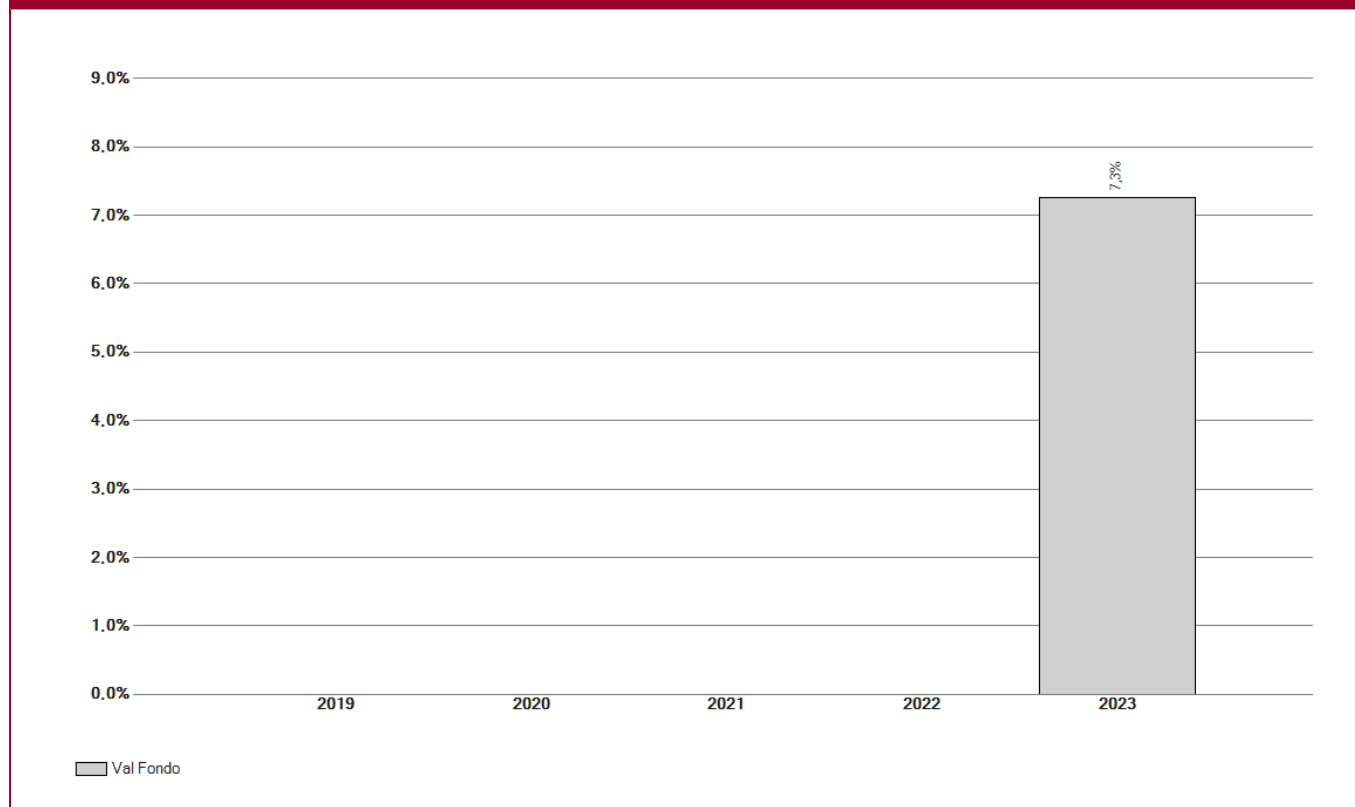


1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

Volatilità ex ante: 9,99%

Volatilità ex post: 4,29%

Rendimento annuo del Fondo



I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di rimborso a carico dell'Investitore.

La tassazione è a carico dell'Investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| Classe | Inizio collocamento | Valuta di denominazione | Patrimonio netto al 29.12.2023 (Euro) | Valore della quota al 29.12.2023 (Euro) |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| unica | 30.09.2022 | Euro | 93.657.575,57 | 5,347 |

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

| Classe | Costi ricorrenti | | Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni |
|--------|---|----------------------------|---|
| | Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | Commissioni di transazione | Commissioni di performance |
| unica | 1,63% | 0,23% | 0,73% |

I costi ricorrenti (distinti tra commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e i costi di transazione) e gli oneri accessori sono computati in riferimento all'ultimo anno.

Per i fondi e/o classi di nuova istituzione e/o modificati, in luogo del dato storico relativo all'ultimo anno, sono rappresentati i dati dei costi ricorrenti e degli oneri accessori del KID.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione Annuale del Fondo.

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi "Oneri a carico del Sottoscrittore" e "Oneri a carico dei Fondi" della Parte I del Prospetto relativamente al 2023

| Classe | Commissione di gestione | Diritti fissi | Commissione di sottoscrizione | Commissione di collocamento | Commissione di rimborso |
|--------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| unica | 29,23% | 0,00% | n.p. | 0,00% | 0,00% |



ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876