

PARTE II DEL PROSPETTO

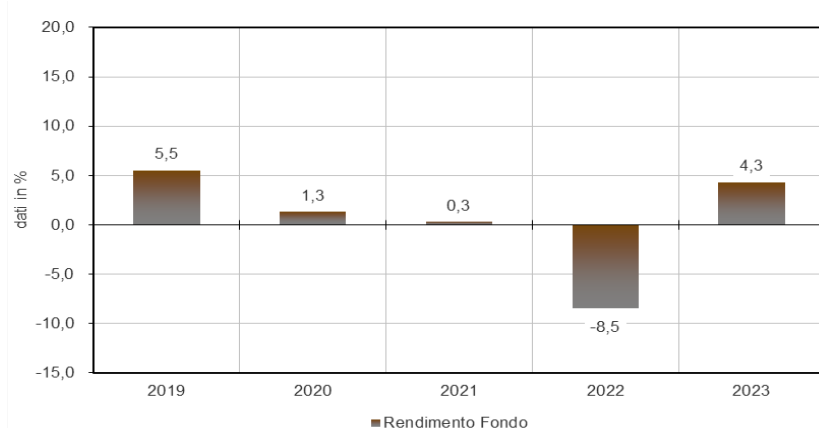
GESTIELLE CEDOLA CORPORATE

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB:	27/02/2024
DATA DI VALIDITA' DELLA PARTE II DEL PROSPETTO:	28/02/2024

GESTIELLE CEDOLA CORPORATE

ANDAMENTO ANNUO DEL FONDO



■ Rendimento Fondo

Data inizio collocamento 02/01/2017

Data chiusura offerta 10/03/2017

Valuta delle quote Euro

Dati al 29/12/2023

Patrimonio Netto (€) 92.594.802,33

Valore Quota (€) 4,670

Volatilità ex ante 9,99%

Volatilità ex post 2,10%

Quota parte percepita dai collocatori:

Commissioni di collocamento 0%

Provvigioni di gestione 71,16%

Costi annuali a carico del fondo:

Spese correnti 1,10%

Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni:

Provvigioni di incentivo 0%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Il Valore della quota ed il rendimento del fondo sono riportati al lordo degli oneri fiscali.

La tassazione sugli utili è a carico dell'investitore.

I dati di rendimento dei fondi e la quantificazione degli oneri non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore.

Nella quantificazione degli oneri non si tiene conto dei costi di negoziazione né degli oneri fiscali che hanno gravato sul fondo.

Ulteriori dettagli sui costi sostenuti dal fondo sono illustrati nella Nota Integrativa del Rapporto annuale.