

## **PARTE II DEL PROSPETTO**

# **GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE**

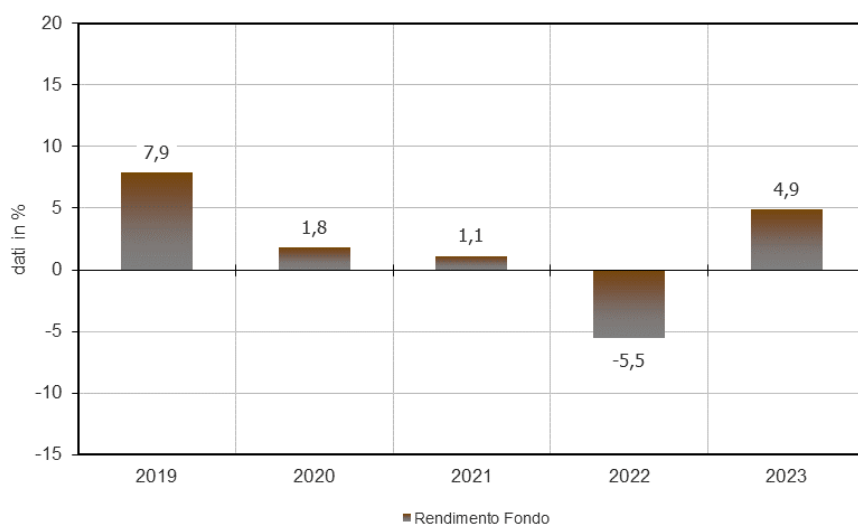
### **ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO**

<b>DATA DI VALIDITA' DELLA PARTE II DEL PROSPETTO:</b>
--

<b>28/02/2024</b>
-------------------

## GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE

### ANDAMENTO ANNUO DEL FONDO



**Data inizio collocamento** 02/01/2017

**Data chiusura offerta** 28/02/2017

**Valuta delle quote** Euro

**Dati al 29/12/2023**

**Patrimonio Netto (€)** 15.101.736,13

**Valore Quota (€)** 4,882

**Volatilità ex ante** 4,99%

**Volatilità ex post** 1,10%

**Quota parte percepita dai collocatori:**

Provvigioni di gestione 0%

**Costi annuali a carico del fondo:**

Spese correnti 0,61%

**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 della Relazione annuale.**