
PARTE II DEL PROSPETTO

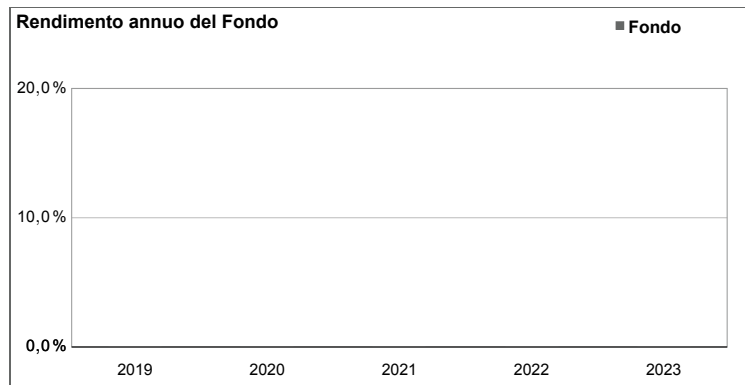
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

ARCA FUTURO CEDOLA 2029

Data di deposito in Consob della Parte II: 04/03/2024

Data di validità della Parte II: 07/03/2024

DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI



Inizio collocamento	02/01/2024
Durata del Fondo	31/12/2100
Patrimonio netto al 29/12/2023	n.d.
Valore quota al 29/12/2023	n.d.
Valuta di denominazione	euro

Costi correnti:

- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,91%
- Costi di transazione	0,12%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni:

Commissione di performance	0,15%
----------------------------	-------

Benchmark

Non previsto

Misura del rischio - Value at Risk (VaR)

Ex ante: -3,30% Ex post: n.d.

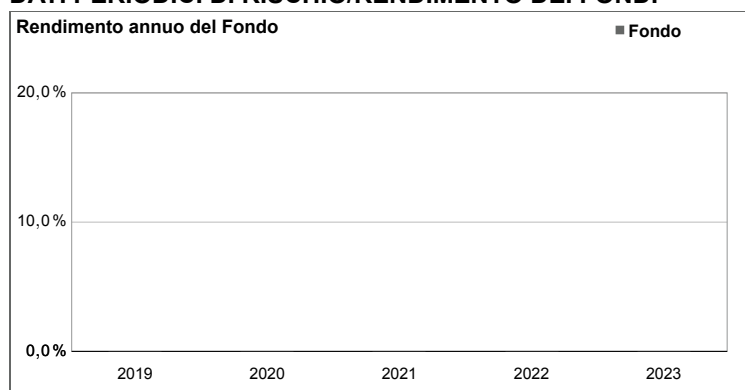
Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi alle performance passate del Fondo.

Per tale motivo i costi sono stimati.

La quota parte della commissione di gestione percepita in media dai collocatori è pari al 69%.

- La commissione di performance è il 20% del differenziale positivo rispetto al valore di riferimento, funzione dell'indice ICE BofA Euro Treasury Bill+1,00%.
- Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota integrativa del rendiconto del Fondo.

DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI



Inizio collocamento	02/01/2024
Durata del Fondo	31/12/2100
Patrimonio netto al 29/12/2023	n.d.
Valore quota al 29/12/2023	n.d.
Valuta di denominazione	euro

Costi correnti:

- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,86%
- Costi di transazione	0,12%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni:

Commissione di performance	0,17%
----------------------------	-------

Benchmark

Non previsto

Misura del rischio - Value at Risk (VaR)

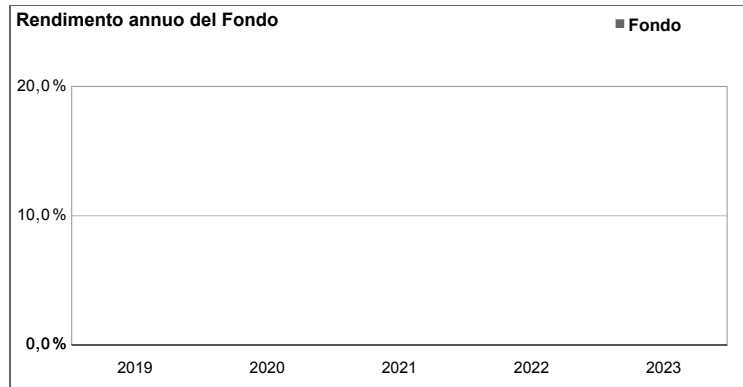
Ex ante: -3,30% Ex post: n.d.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi alle performance passate del Fondo.

Per tale motivo i costi sono stimati.

La quota parte della commissione di gestione percepita in media dai collocatori nei primi 4 anni successivi al termine del periodo di sottoscrizione è pari al 13%; di seguito è pari al 68%.

- La commissione di performance è il 20% del differenziale positivo rispetto al valore di riferimento, funzione dell'indice ICE BofA Euro Treasury Bill+1,00%.
- Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota integrativa del rendiconto del Fondo.

DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

Inizio collocamento	02/01/2024
Durata del Fondo	31/12/2100
Patrimonio netto al 29/12/2023	n.d.
Valore quota al 29/12/2023	n.d.
Valuta di denominazione	euro

Costi correnti:

- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,91%
- Costi di transazione	0,12%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni:

Commissione di performance	0,15%
----------------------------	-------

Benchmark

Non previsto

Misura del rischio - Value at Risk (VaR)

Ex ante: -3,30% Ex post: n.d.
 Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi alle performance passate del Fondo.
 Per tale motivo i costi sono stimati.
 La quota parte della commissione di gestione percepita in media dai collocatori è pari al 68%.

- La commissione di performance è il 20% del differenziale positivo rispetto al valore di riferimento, funzione dell'indice ICE BofA Euro Treasury Bill+1,00%.
- Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota integrativa del rendiconto del Fondo.

