# **PARTE II DEL PROSPETTO**

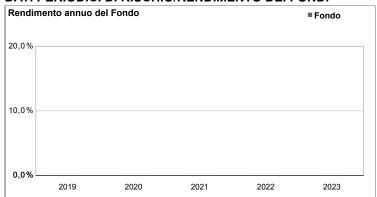
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

**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



#### **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%.

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

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

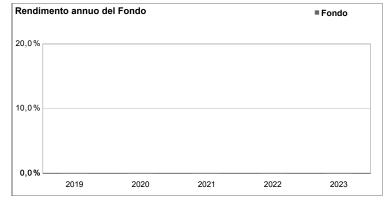
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni:

Commissione di performance 0,15%

## Arca Futuro Cedola 2029 - Classe "R"

Obbligazionario Flessibile, Sostenibile e responsabile

#### DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI



### **Benchmark**

0.91%

Non previsto

#### Misura del rischio - Value at Risk (VaR)

Ex ante: -3,30%

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

Ex post:

n.d.

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%.

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

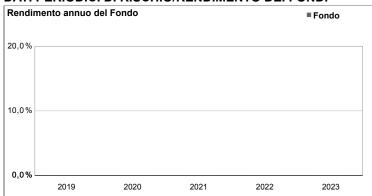
#### Costi correnti:

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

# Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni:

0,17% Commissione di performance

# DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI



Fondo

•	02/01/2024
	31/12/2100
•	n.d.
	n.d.
	euro
	0,91%

0,12%

# Costi correnti:

Inizio collocamento

Patrimonio netto al 29/12/2023

Valore quota al 29/12/2023 Valuta di denominazione

Durata del Fondo

- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio - Costi di transazione
- Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni:

Commissione di performance 0,15%

#### **Benchmark**

Non previsto

#### Misura del rischio - Value at Risk (VaR)

-3,30% Ex ante:

Ex post: Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati

n.d.

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.

