

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

EURIZON AM TR MEGATREND II

Data di deposito in Consob della Parte II: 22/02/2024

Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

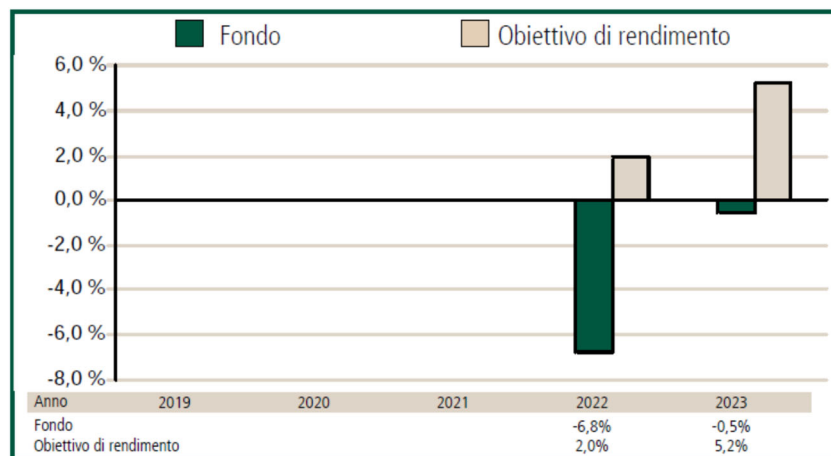
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

EURIZON AM TR MEGATREND II

(già denominato Pramerica TR Megatrend II)

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 25/02/2021

In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -6,50%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -2,97%

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.

Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento	25/02/2021
Valuta	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	21,79 mln di Euro
Valore Quota al 29.12.23	4,507 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	72,97%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Commissione di rimborso	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Fondo	Spese correnti sostenute dal fondo Anno 2023
Eurizon AM TR Megatrend II	1,74%

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita inoltre non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento del rimborso. (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 12 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono la commissione di collocamento, pari al 2,60%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 12 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.