

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

**BancoPosta Azionario Euro**

Fondo comune di investimento mobiliare rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

ISIN al Portatore: **IT0004331820**

Società di Gestione: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR - Gruppo Poste Italiane

**OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO**

**Obiettivi:** il fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti azionari dell'Area Euro.

**Politica d'investimento**

*Principali categorie di strumenti finanziari:* principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in euro.

Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. Inoltre, fermi restando gli indirizzi di politica di investimento di cui sopra, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (Fattori ESG), al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, le scelte di investimento responsabile del portafoglio. Il fondo è un

prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Area geografica di riferimento: Area Euro.

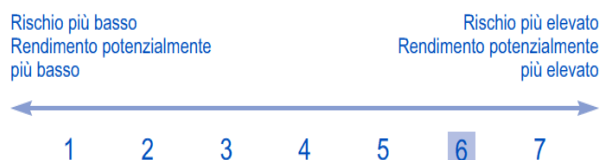
*Parametro di riferimento (cd. benchmark):*

100% MSCI EMU ESG Leaders Net return EUR index. Il fondo è gestito attivamente, non si propone di replicare la composizione del *benchmark*; il grado di discrezionalità rispetto al *benchmark* è significativo.

**Rimborso delle quote:** il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società di Gestione. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

**Proventi degli investimenti:** i proventi realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del fondo.

**PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO**



L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

Il fondo è classificato nella categoria **6** sulla base della variabilità dei rendimenti conseguiti nel passato dal fondo e in ragione dell'investimento, in via principale, in strumenti finanziari di natura azionaria dell'Area Euro. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.

Non viene fornita alcuna garanzia di rendimento minimo né di restituzione del capitale investito.

Per maggiori informazioni sui rischi correlati al fondo, si rinvia alla Sezione A), Parte I del Prospetto.

**SPESE**

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

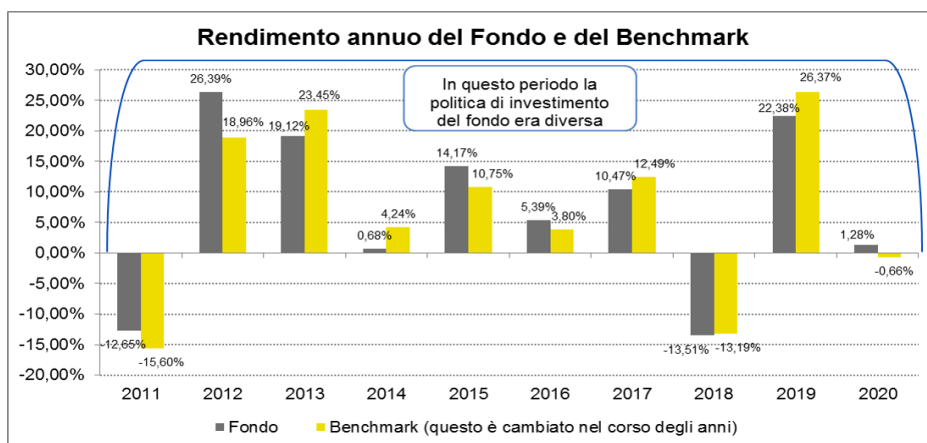
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	<b>Nessuna</b>
<b>Spesa di rimborso</b>	<b>Nessuna</b>
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	<b>1,64%</b>
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	<b>Non previste</b>

La misura delle **spese correnti** si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi a dicembre 2020; tale misura può variare da un anno all'altro e non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo.

È prevista l'applicazione di **diritti fissi**, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Può informarsi circa l'importo effettivo di tali diritti fissi presso il Suo consulente finanziario o il Distributore.

Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto.

**RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO**



**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Il fondo è stato istituito ed è operativo dal 2008.

I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.

I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore.

**INFORMAZIONI PRATICHE**

**Depositario:** BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano.

Il Prospetto, il Regolamento, l'ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive, sono disponibili - in lingua italiana - su [www.bancopostafondi.it](http://www.bancopostafondi.it) nonché presso la Società di Gestione e il Distributore. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente, salvo eventuale rimborso delle spese di spedizione, su richiesta scritta a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Viale Europa 190, 00144 Roma, oppure e-mail [infobancopostafondi@bancopostafondi.it](mailto:infobancopostafondi@bancopostafondi.it). I documenti contabili del fondo sono disponibili anche presso il Depositario. Ulteriori informazioni - compreso il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo e pubblicato con indicazione della relativa data di riferimento - sono reperibili su [www.bancopostafondi.it](http://www.bancopostafondi.it). Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici, e i soggetti responsabili per la

determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del Comitato remunerazioni, sono disponibili su [www.bancopostafondi.it](http://www.bancopostafondi.it); una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Il fondo può essere sottoscritto in unica soluzione (PIC), mediante un piano di accumulo (PAC) o adesione al Servizio "Investi e Consolida". *Importo minimo* di sottoscrizione iniziale: Euro 500 (PIC); Euro 50 (PAC). Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I, Sezione D), del Prospetto. La legislazione fiscale italiana può avere impatti sulla posizione fiscale personale dell'investitore. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.  
 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.  
 Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del **15 giugno 2021**.