

Denominazione prodotto : Marca Trevig. Gestione Unit

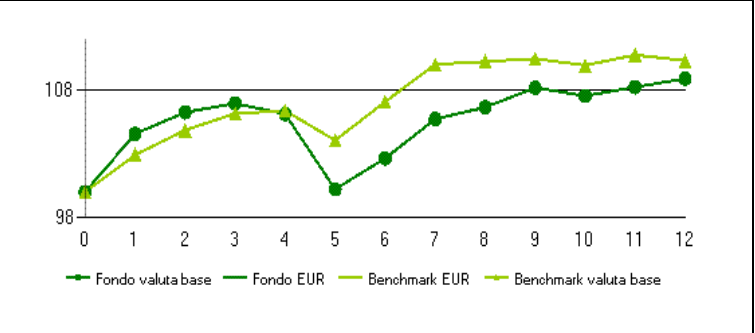
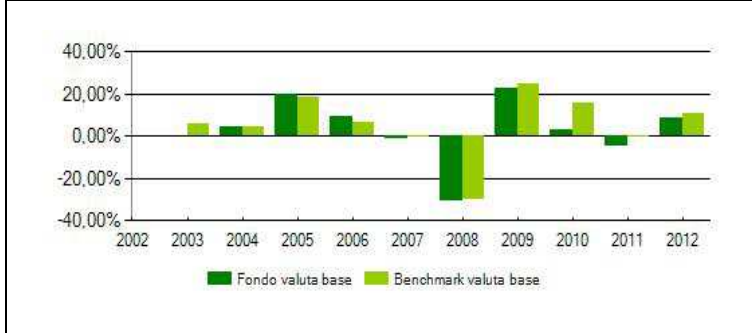
*Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario.
Anno di riferimento : 2012*

TREAGG - Opportunità Dynamic
Categoria : Azionari globale

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 15% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 75% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,89%	1,98%	2,37%	7,02%	-1,82%
Benchmark	10,31%	4,81%	8,28%	12,11%	1,99%

 Data inizio operatività: 14/05/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 866.713
 Valore quota a fine anno*: 6,125
 Quota parte**: nd

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **dato non previsto**

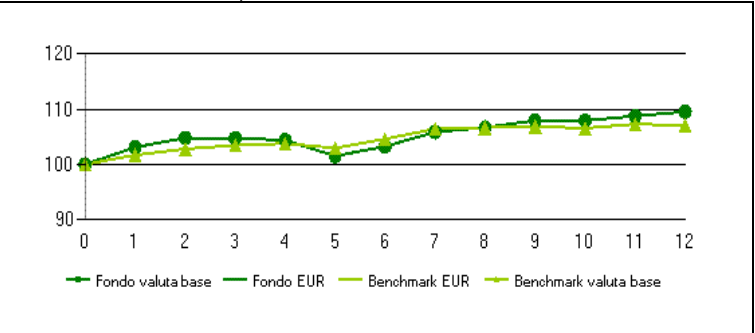
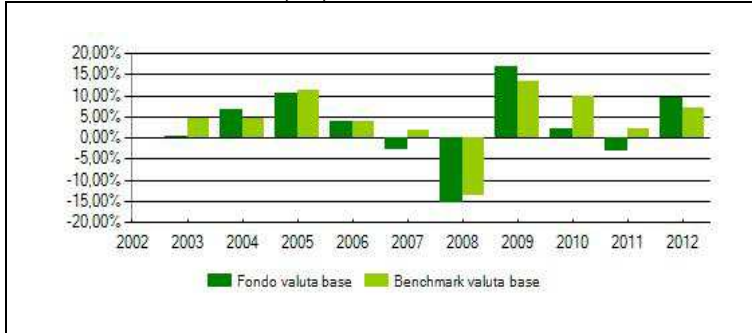
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TREBIL - Opportunità Balanced
Categoria : Bilanciati-obbligazionari

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 40% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,53%	2,96%	2,65%	6,02%	1,38%
Benchmark	7,04%	4,64%	6,33%	8,05%	3,33%

 Data inizio operatività: 06/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.185.719
 Valore quota a fine anno*: 6,378
 Quota parte**: nd

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **dato non previsto**

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

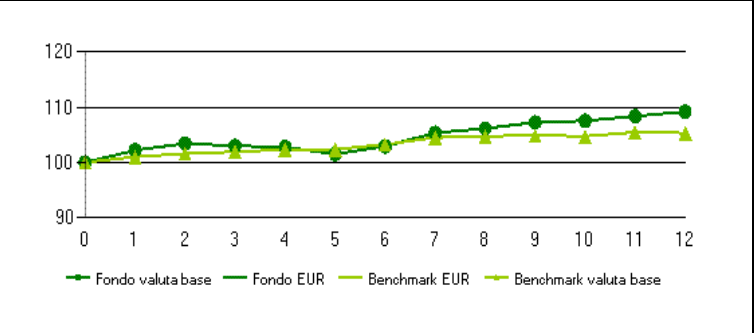
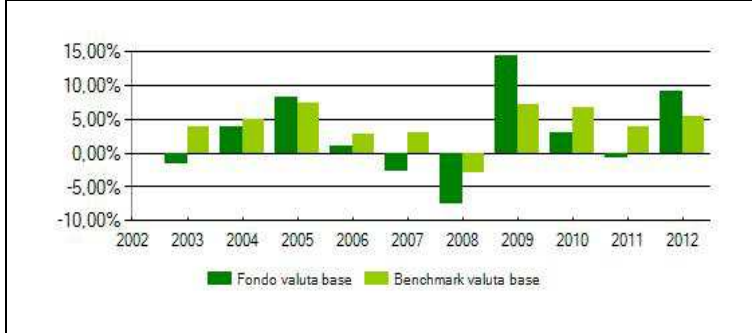
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TREPRU - Opportunità Conservative
Categoria : Obbligazionari misti internazionali

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 60% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 20% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,18%	4,11%	3,74%	6,29%	3,37%
Benchmark	5,32%	4,62%	5,29%	5,74%	3,97%

 Data inizio operatività: 11/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.151.019
 Valore quota a fine anno*: 6,409
 Quota parte**: nd

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **dato non previsto**

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO

Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Fondo	Anno	Commissione di Gestione	Commissione di Performance	Totale Commissioni	Ter degli OICR sottostanti*	Spese di amministrazione e custodia	Spese di revisione e certificazione	Spese legali/giudiziarie	Spese di pubblicazione	Altri oneri**	Totale TER
TREPRU	2010	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	0,14%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	1,48%
TREPRU	2011	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	0,09%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%
TREPRU	2012	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	0,08%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%
TREBIL	2010	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%
TREBIL	2011	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	0,06%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%
TREBIL	2012	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	0,06%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%
TREAGG	2010	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	0,04%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	1,95%
TREAGG	2011	0,00%	0,00%	0,00%	1,84%	0,06%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	2,03%
TREAGG	2012	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%	0,07%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%

* Nel caso di indisponibilità del TER di uno o più OICR sottostanti, ai fini del calcolo dello stesso è stata utilizzata la commissione di gestione relativa a tali OICR.

Sia il TER che la commissione di gestione sono al netto, se prevista, della percentuale di utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno.

** spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bolli

Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti.

Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente.