

Denominazione prodotto : Numis

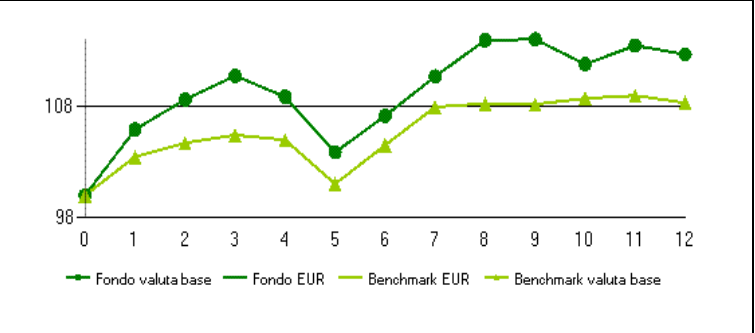
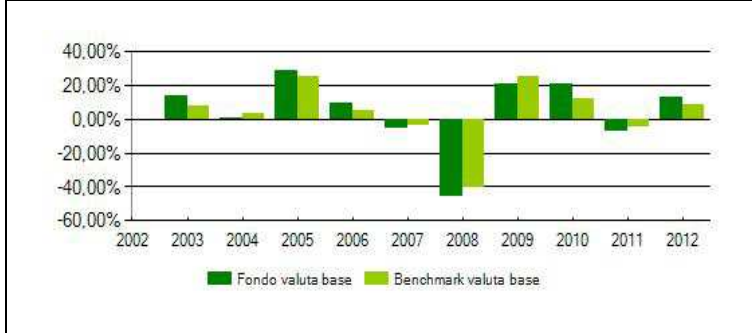
*Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario.
Anno di riferimento : 2012*

GLOVAL - Global Value Fund
Categoria : Azionari globale

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark: 40% Nyse 100 40% D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5% Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,62% | 2,24% | 8,19% | 11,31% | -3,62% |
| Benchmark | 8,27% | 1,81% | 5,05% | 9,8% | -2,9% |

 Data inizio operatività: 29/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.891.792
 Valore quota a fine anno*: 6,096
 Quota parte**: nd

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

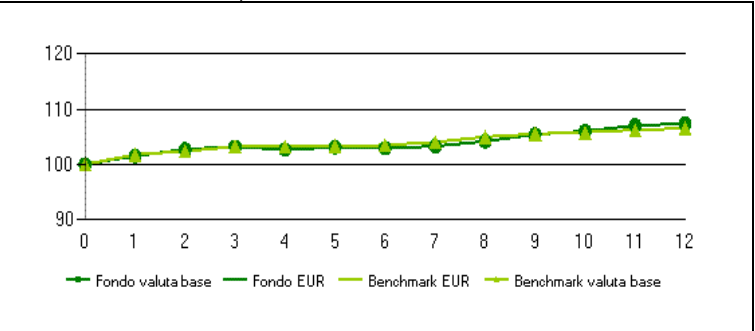
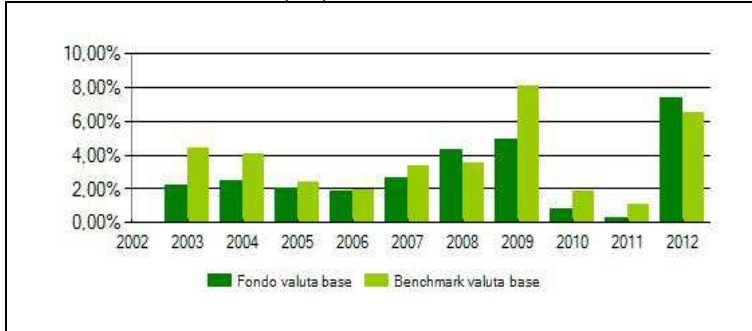
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OBIT2 - Obbligazionario Italia Vega
Categoria : Obbligazionario puri corporate euro

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 70% JPMorgan Credit Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,38% | 3,78% | 2,76% | 3,3% | 3,5% |
| Benchmark | 6,52% | 3,76% | 3,13% | 4,36% | 4,19% |

 Data inizio operatività: 01/07/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 48.291.968
 Valore quota a fine anno*: 8,058
 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.

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 |
|--------|------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|------------|
| OBIT2 | 2010 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
| OBIT2 | 2011 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,12% |
| OBIT2 | 2012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| GLOVAL | 2010 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,11% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,35% |
| GLOVAL | 2011 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,16% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,63% |
| GLOVAL | 2012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,02% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,40% |

* 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.