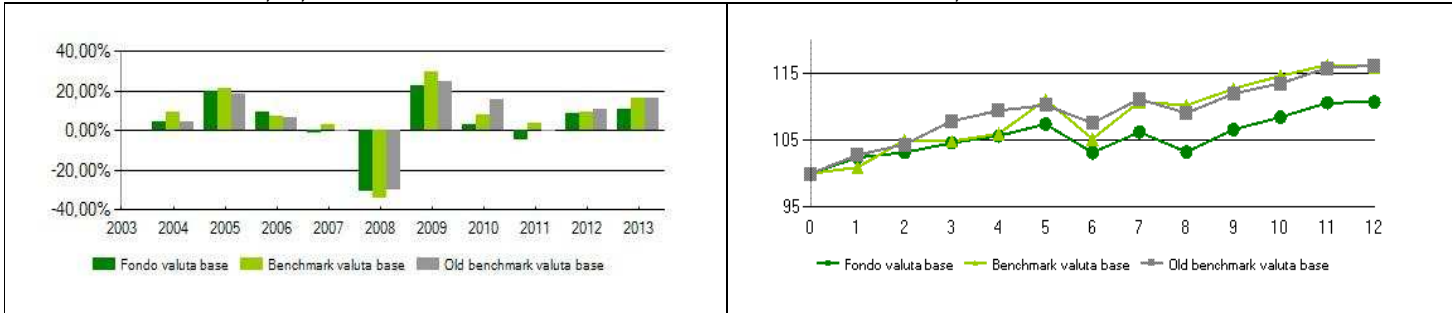


Denominazione prodotto: Marca Trevig. Gestione Unit

*Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario.
Anno di riferimento : 2013*

TREAGG - Opportunità Dynamic	Categoria : Azionari globale
-------------------------------------	-------------------------------------

Valuta base: Eur	Durata: -
-------------------------	------------------



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

Benchmark precedente* :** 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)

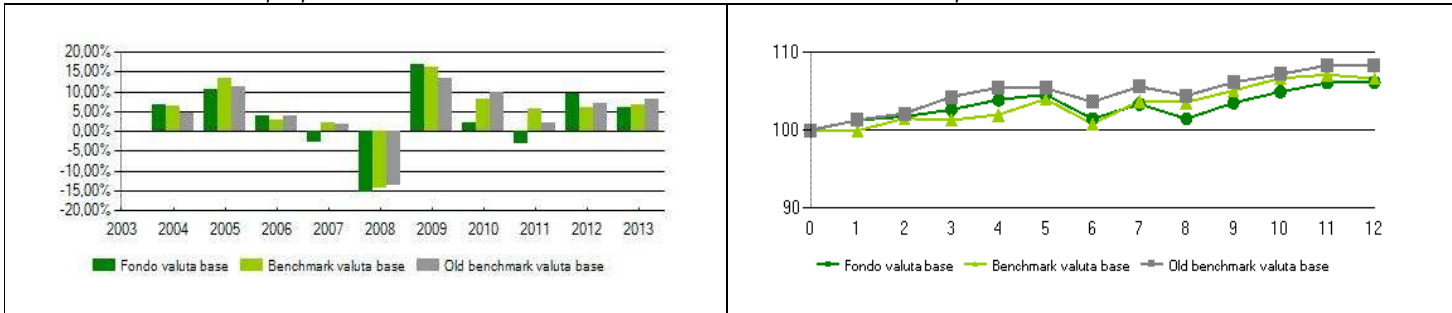
Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,64%	9,76%	4,79%	4,38%	7,74%
Benchmark	15,97%	12,67%	9,48%	9,09%	12,93%
Benchmark Prec.	16,1%	13,17%	8,45%	10,18%	12,89%

Data inizio operatività: 14/05/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.287.153
 Valore quota a fine anno*: 6,778
 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. *** variato nel corso del 2013

TREBIL - Opportunità Balanced	Categoria : Bilanciati-obbligazionari
--------------------------------------	--

Valuta base: Eur	Durata: -
-------------------------	------------------



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

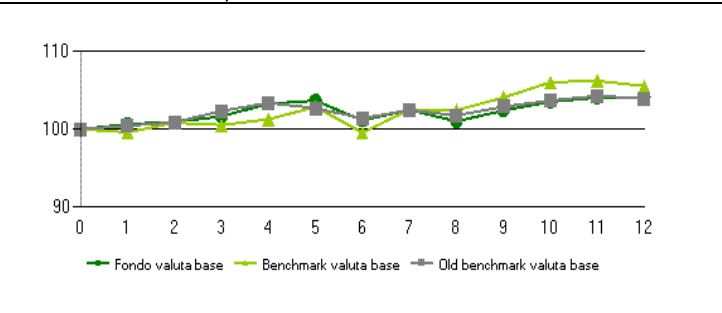
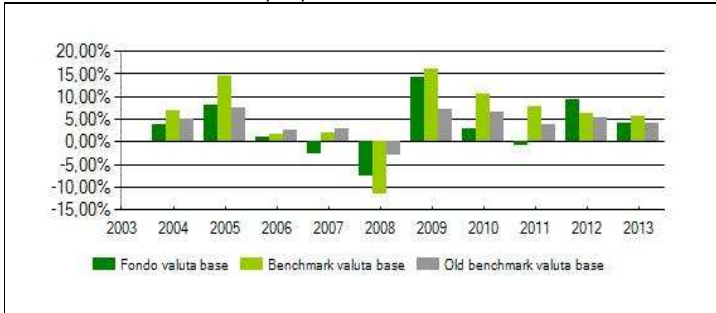
Benchmark precedente* :** 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 40% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,17%	7,84%	4,02%	3,52%	6,05%
Benchmark	6,64%	6,26%	6,1%	6,65%	8,49%
Benchmark Prec.	8,29%	7,66%	5,84%	6,82%	8,1%

Data inizio operatività: 06/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.142.120
 Valore quota a fine anno*: 6,771
 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. *** variato nel corso del 2013

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.**

TREPRU - Opportunità Conservative
Categoria : Obbligazionari misti internazionali
Valuta base: Eur
Durata: -
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark
Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark

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

Benchmark precedente* :** 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	4,13%	6,63%	4,12%	3,84%	5,86%
Benchmark	5,55%	5,86%	6,51%	7,51%	9,19%
Benchmark Prec.	3,94%	4,63%	4,39%	4,95%	5,38%

Data inizio operatività: 11/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 611.508
 Valore quota a fine anno*: 6,674
 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. *** variato nel corso del 2013

 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	Commi sione di Gestio ne	Commi sione di Perfor mance	Totale Commi sioni	Ter degli OICR sottost anti*	Spese di ammini strazio ne e custod ia	Spese di revison e e certific azione	Spese legali/ giudizi arie	Spese di pubbli cazion e	Altri oneri**	Totale TER
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%
TREPRU	2013	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	0,11%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%
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%
TREBIL	2013	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	0,06%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%
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%
TREAGG	2013	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,05%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%

* 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, nè degli oneri fiscali sostenuti, nè 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.