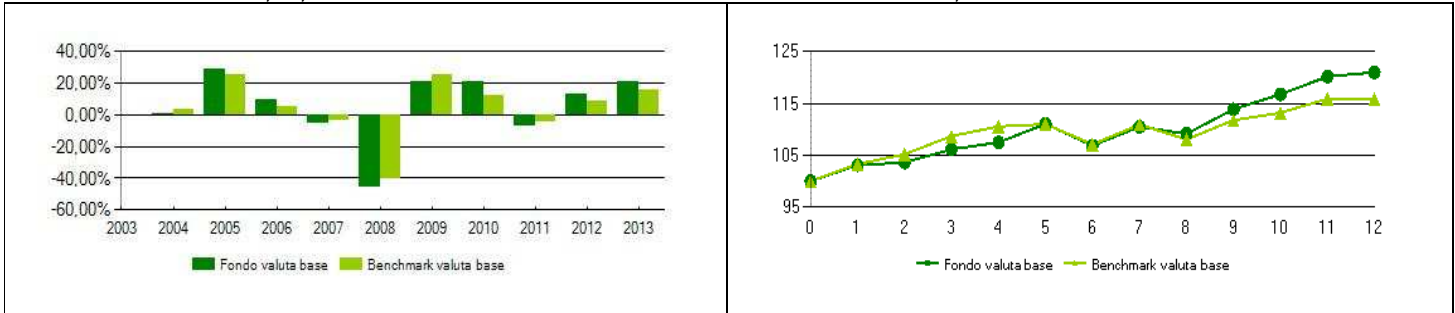


Denominazione prodotto: Numis

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

GLOVAL - Global Value Fund	Categoria : Azionari globale
-----------------------------------	-------------------------------------

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



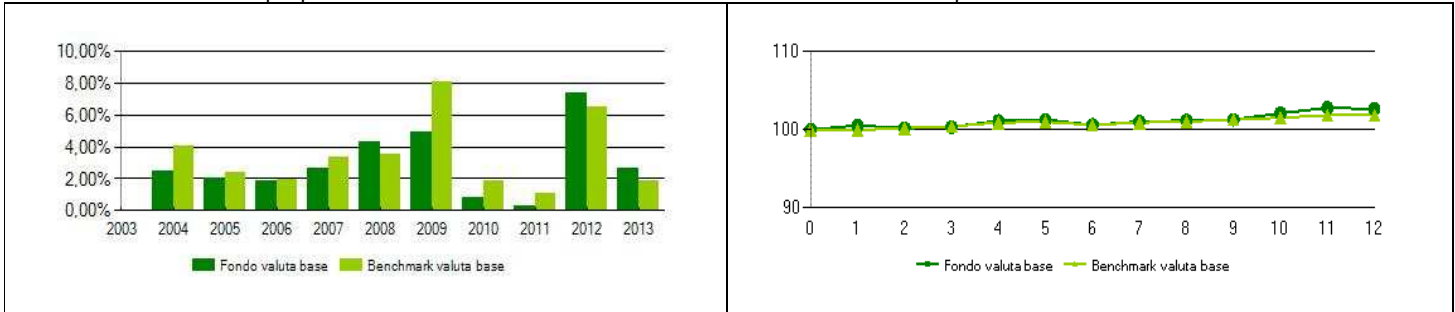
Benchmark : 40% Nyse 100 40% D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5% Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni	
Fondo	20,98%	16,73%	8,14%	11,25%	13,18%	Data inizio operatività: 29/09/2000
Benchmark	15,79%	11,97%	6,27%	7,64%	10,97%	Patrimonio netto a fine anno*: 34.596.199
						Valore quota a fine anno*: 7,375
						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 : Obbligazionari puri corporate euro
--	---

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



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	2,66%	4,99%	3,4%	2,74%	3,17%	Data inizio operatività: 01/07/1998
Benchmark	1,82%	4,14%	3,11%	2,8%	3,84%	Patrimonio netto a fine anno*: 41.067.705
						Valore quota a fine anno*: 8,272
						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	Commi ssione di Gestio ne	Commi ssione di Perfor mance	Totale Commi ssioni	Ter degli OICR sottost anti*	Spese di ammini strazio ne e custod ia	Spese di revisio ne e certific azione	Spese legali/ giudizi arie	Spese di pubbli cazion e	Altri oneri**	Totale TER
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%
OBIT2	2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,11%
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%
GLOVAL	2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,08%	0,41%

* 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.