

Denominazione prodotto: MultiPerformance Unit

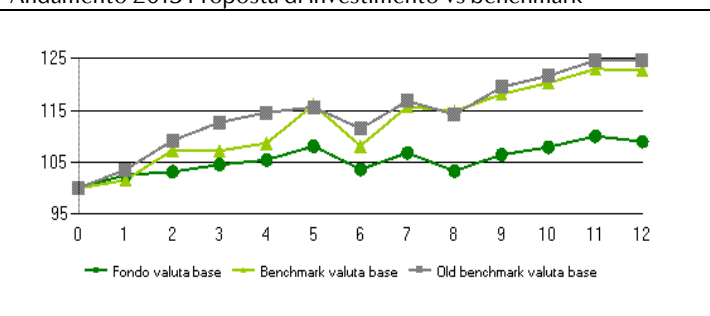
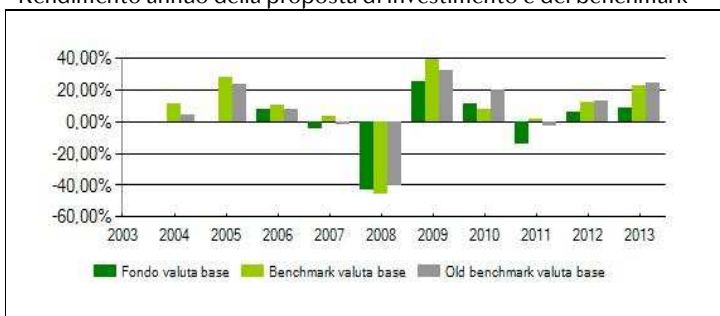
*Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario.
Anno di riferimento : 2013*

MPDIN - MultiPerformance Dinamico
Categoria : Azionari globale

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : 100% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)
Benchmark precedente* : 100% 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	8,96%	7,44%	-0,36%	2,43%	6,62%
Benchmark	22,77%	17,17%	11,69%	10,64%	15,85%
Benchmark Prec.	24,58%	18,49%	11,05%	13,15%	16,76%

 Data inizio operatività: 20/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 566.108
 Valore quota a fine anno*: 9,108
 Quota parte**: nd

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

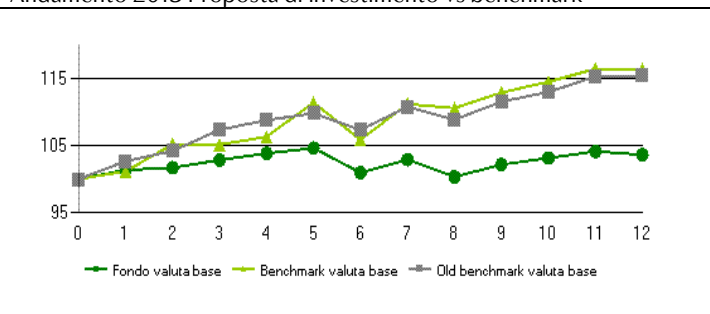
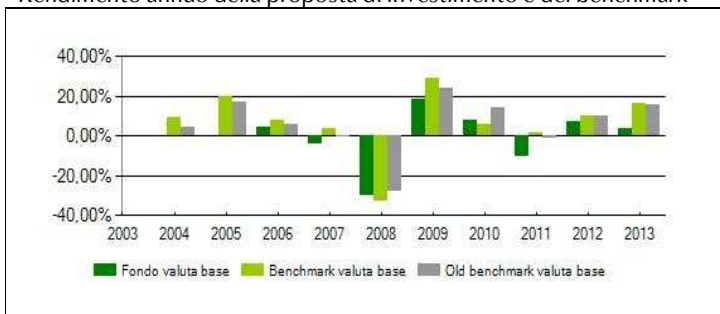
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2013

MPEQU - MultiPerformance Equilibrato
Categoria : Bilanciati-azionari

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : 30% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years 70% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)
Benchmark precedente* : 30% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years 70% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)**

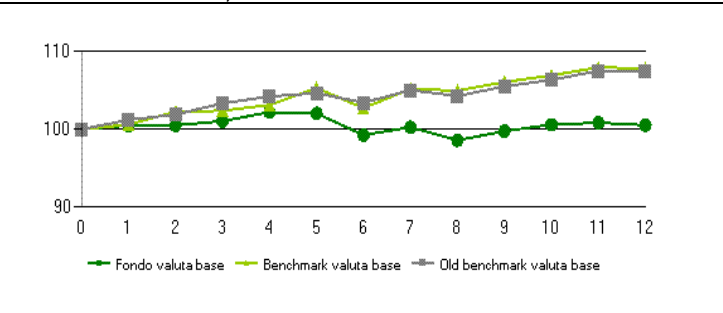
Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,6%	5,23%	-0,38%	1,66%	4,83%
Benchmark	16,24%	13,08%	9,18%	8,37%	12,24%
Benchmark Prec.	15,34%	12,76%	7,86%	9,35%	12,11%

 Data inizio operatività: 20/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 367.512
 Valore quota a fine anno*: 9,623
 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.**



Benchmark : 70% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years 30% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Benchmark precedente* :** 70% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years 30% 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	0,52%	3,01%	-0,27%	-0,42%	1,14%
Benchmark	7,83%	7,49%	5,37%	4,8%	6,8%
Benchmark Prec.	7,48%	7,18%	4,66%	5,07%	6,54%

Data inizio operatività: 20/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 231.950
 Valore quota a fine anno*: 9,120
 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
MPMOD	2011	2,99%	0,00%	2,99%	1,34%	0,03%	0,06%	0,00%	0,03%	0,00%	4,45%
MPMOD	2012	3,00%	0,00%	3,00%	1,37%	0,10%	0,13%	0,00%	0,08%	0,00%	4,68%
MPMOD	2013	2,99%	0,00%	2,99%	1,45%	0,14%	0,22%	0,00%	0,13%	0,00%	4,93%
MPEQU	2011	2,98%	0,00%	2,98%	1,96%	0,02%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	5,02%
MPEQU	2012	3,00%	0,00%	3,00%	1,58%	0,04%	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	4,73%
MPEQU	2013	3,00%	0,00%	3,00%	1,57%	0,09%	0,13%	0,00%	0,06%	0,00%	4,85%
MPDIN	2011	2,98%	0,00%	2,98%	2,42%	0,02%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	5,49%
MPDIN	2012	3,00%	0,00%	3,00%	1,85%	0,04%	0,10%	0,00%	0,04%	0,00%	5,03%
MPDIN	2013	3,00%	0,00%	3,00%	1,72%	0,07%	0,13%	0,00%	0,08%	0,00%	5,00%

* 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.