

Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento

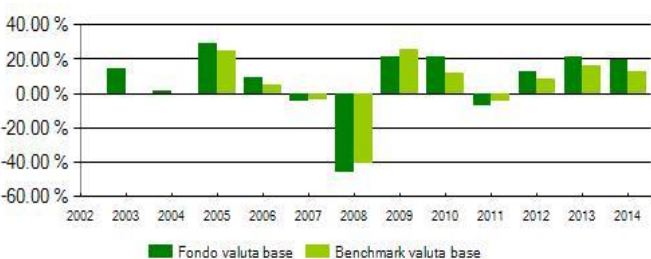
Denominazione prodotto : Numis

Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario.

Anno di riferimento : 2014

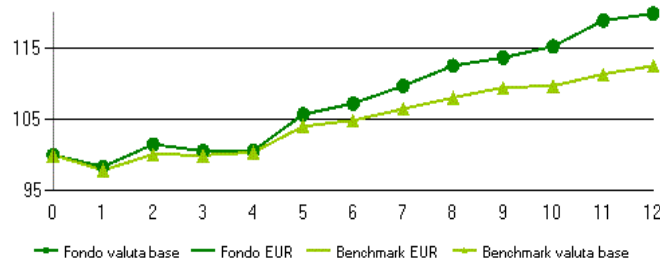
GLOVAL - Global Value Fund
Categoria : Azionari globale

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark


 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2014 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	19,8%	20,39%	17,74%	10,94%	12,91%
Benchmark	12,46%	14,11%	12,13%	7,78%	8,59%

 Data inizio operatività: 29/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 32.562.114
 Valore quota a fine anno*: 8,835
 Quota parte**: 0,00%

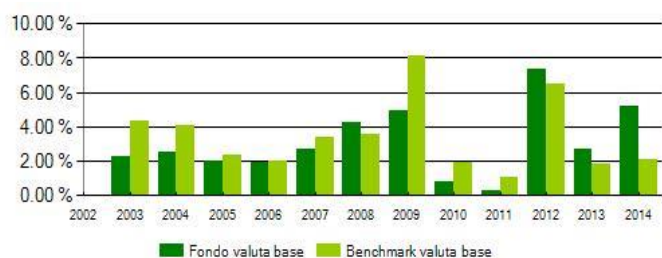
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

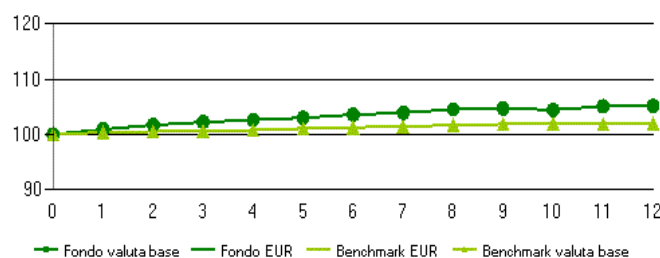
OBIT2 - Obbligazionario Italia Vega
Categoria : Obbligazionari puri corporate euro

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark


 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2014 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	5,16%	3,9%	5,05%	3,84%	3,22%
Benchmark	2,04%	1,93%	3,44%	2,84%	2,65%

 Data inizio operatività: 01/07/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.168.034
 Valore quota a fine anno*: 8,696
 Quota parte**: 0,00%

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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 pubblicazioni	Altri oneri**	Totale TER
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%
OBIT2	2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%	0,09%
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%
GLOVAL	2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,05%	0,37%

* Poiché il TER di uno o più OICR sottostanti non è disponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione di gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è 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.