

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

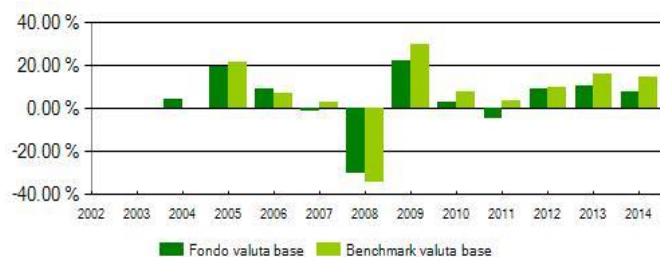
Denominazione prodotto : Marca Trevig. Gestione Unit

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

Anno di riferimento : 2014

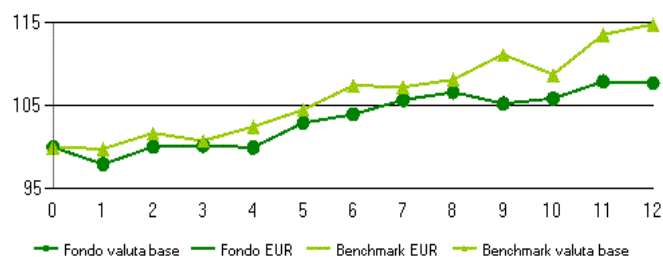
TREAGG - Opportunità Dynamic**Categoria : Azionari globale**

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 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)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,74%	9,18%	9,08%	5,52%	5,04%
Benchmark	14,83%	15,4%	13,38%	10,8%	10,21%

Data inizio operatività: 14/05/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.251.457
 Valore quota a fine anno*: 7,311
 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.

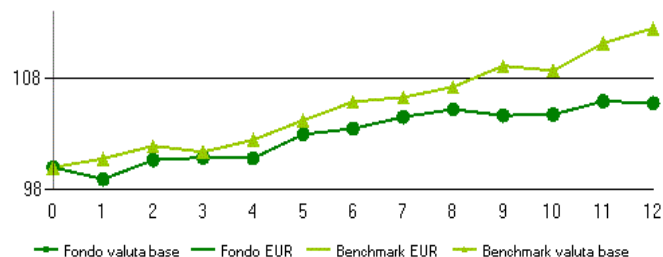
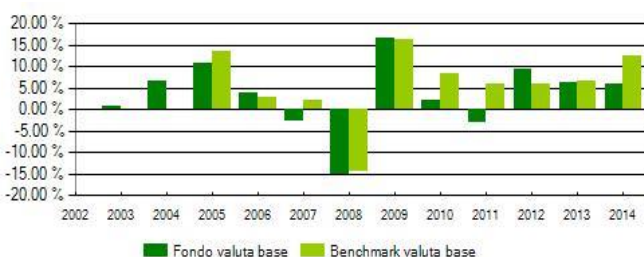
TREBIL - Opportunità Balanced**Categoria : Bilanciati-obbligazionari**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,76%	5,96%	7,14%	4,45%	3,97%
Benchmark	12,46%	9,51%	8,29%	7,66%	7,79%

Data inizio operatività: 06/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 602.598
 Valore quota a fine anno*: 7,166
 Quota parte**: 0,00%

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

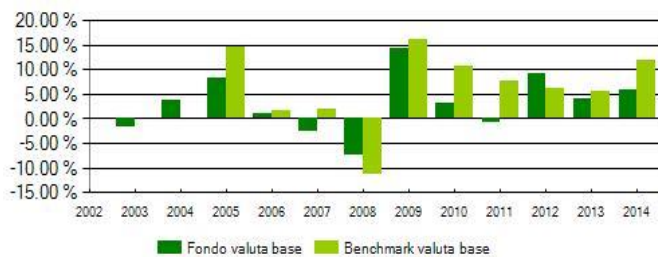
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

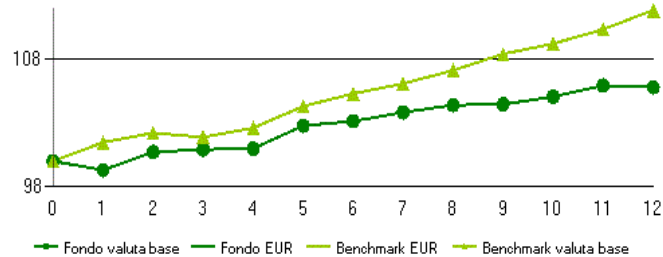
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,78%	4,95%	6,34%	4,53%	4,22%
Benchmark	11,82%	8,64%	7,81%	7,81%	8,36%

Data inizio operatività:

11/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

472.742

Valore quota a fine anno*:

7,063

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	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 revison e e certific azione	Spese legali/ giudizi arie	Spese di pubbli cazion e	Altri oneri**	Totale TER
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%
TREPRU	2014	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	0,12%	0,20%	0,00%	0,00%	0,01%	1,88%
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%
TREBIL	2014	0,00%	0,00%	0,00%	1,68%	0,10%	0,17%	0,00%	0,00%	0,03%	1,98%
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%
TREAGG	2014	0,00%	0,00%	0,00%	1,82%	0,06%	0,14%	0,00%	0,00%	0,04%	2,06%

** Poichè 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.