

PARTE II
DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Illustrazione dei dati storici
di rischio/rendimento, costi e
turnover di portafoglio dei fondi

“8a+ Latemar”
“8a+ Eiger”
“8a+ Gran Paradiso”

La presente Parte II è valida a decorrere dal 08/06/2009.
Data di deposito presso la Consob: 27/05/2009.

A Dati storici di rischio/rendimento dei Fondi

8a+ Latemar Fondo Flessibile (in Euro)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore.

| Inizio Collocamento | Durata del Fondo | Patrimonio netto al 30/12/2008 (in Euro) | Valore quota al 30/12/2008 | Delega di gestione |
|---------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------|
| 26/02/2007 | 31/12/2020 | 25.624.649 | 4,581 | Nessuna |

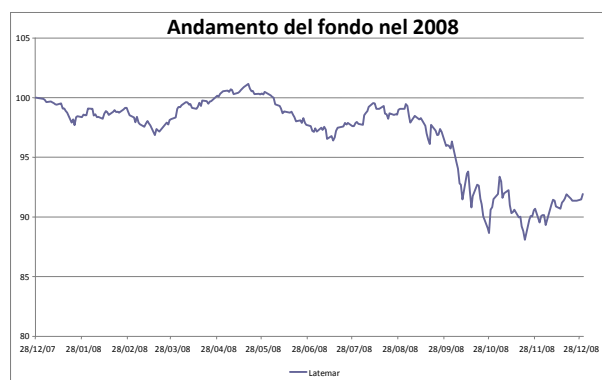
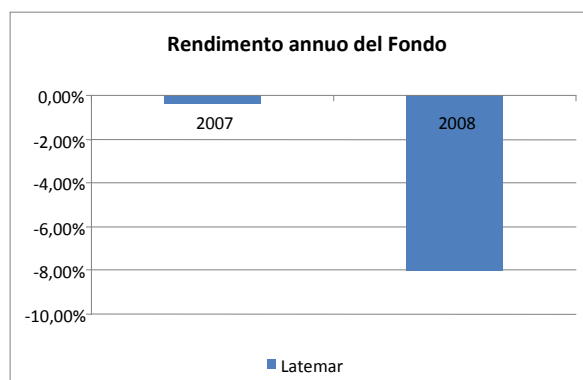
Lo stile di gestione del Fondo (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione. È possibile viceversa individuare la seguente **misura di rischio**.

+ Ex ante (VaR, 1 mese, 99%): - 4,5%

+ Ex post (minor rendimento mensile): - 7,06 % (dato rilevato tra 24/09/2008 e 24/10/2008)*

*dato calcolato escludendo l'1% dei peggiori risultati

| Rendimento medio annuo composto | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Ultimi 3 anni solari | Ultimi 5 anni solari |
| 8a+ Latemar | N.d. | N.d. |



8a+ Eiger Azionario Euro

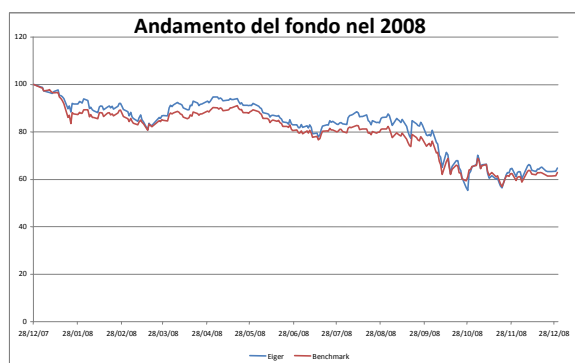
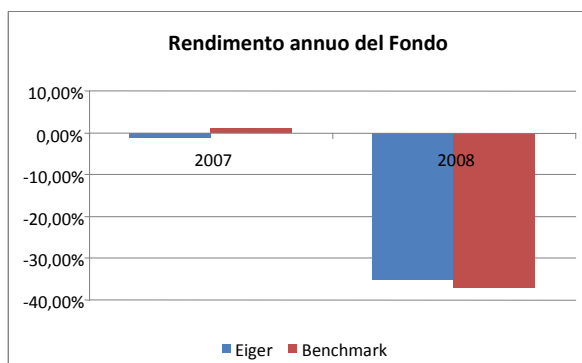
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore.

| Inizio Collocamento | Durata del Fondo | Patrimonio netto al 30/12/2008 (in Euro) | Valore quota al 30/12/2008 | Delega di gestione |
|---------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------|
| 10/09/2007 | 31/12/2020 | 2.798.084 | 3,210 | Nessuna |

Benchmark: 100% DOW Jones Euro STOXX 50 Total Return

| Rendimento medio annuo composto | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Ultimi 3 anni solari | Ultimi 5 anni solari |
| 8a+ Eiger | N.d. | N.d. |
| Benchmark | -8,13% | 0,26% |



8a+ Gran Paradiso
Fondo Flessibile (in Euro)

Essendo il Fondo di nuova istituzione, alla data di pubblicazione del Prospetto non sono disponibili dati storici sui rendimenti, sui costi e sul turnover del portafoglio

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore.

| Inizio Collocamento | Durata del Fondo | Patrimonio netto al 30/12/2008 (in Euro) | Valore quota al 30/12/2008 | Delega di gestione |
|---------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------|
| 08/06/2009 | 31/12/2020 | N.d. | N.d. | Nessuna |

Lo stile di gestione del Fondo (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione. È possibile viceversa individuare la seguente **misura di rischio**.

+ Ex ante (VaR, 1 mese, 99%): - 6,5%

+ Ex post (minor rendimento mensile): il dato non è disponibile in quanto il Fondo è di nuova istituzione.

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni solari | Ultimi 5 anni solari |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 8a+ Gran Paradiso | N.d. | N.d. |

B Totale Expense Ratio (TER): costi e spese effettivi dei Fondi

| | Provvigioni | | | TER degli OICR sottostanti | Compenso banca depositaria ** | Spese revisione | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubblicazione | Altri oneri (*) | Totale |
|--------------------|-------------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| | Gestione | Incentivo | Totale | | | | | | | |
| 8a+ Latemar | | | | | | | | | | |
| Anno 2008 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 1,38 |
| Anno 2007 | 0,99 | 0,10 | 1,10 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 1,28 |
| Anno 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 8a+ Eiger | | | | | | | | | | |
| Anno 2008 | 1,65 | 0,68 | 2,33 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,00 | 0,06 | 0,41 | 3,07 |
| Anno 2007 | 0,39 | 0,21 | 0,60 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,90 |
| Anno 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

| 8a+ Gran Paradiso | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anno 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Anno 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Anno 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

(*) Gli "altri oneri" ricomprendono gli oneri bancari diversi e il contributo di vigilanza per la Consob.

(**) L'attività di calcolo del NAV non viene svolto da banca depositaria.

Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti.

La quantificazione degli oneri fornita in tabella non tiene conto dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per debiti assunti dal Fondo.

Inoltre gli oneri considerati non tengono conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I del Prospetto, sezione C, par. 8.1).

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella nota integrativa del rendiconto del Fondo.

C Turnover di portafoglio del fondo

| | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------------|-------|------|------|
| 8a+ Latemar | 409% | 290% | n.d. |
| 8a+ Eiger | 2672% | 724% | n.d. |
| 8a+ Gran Paradiso | n.d. | n.d. | n.d. |

Tasso di movimentazione del portafoglio (Turnover): è un indicatore approssimativo dell'entità delle operazioni di gestione nonché dell'incidenza dei costi di transizione sul Fondo, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del Fondo.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR: la SGR non appartiene ad alcun gruppo.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4

Telefono: 0332 25.14.11 - www.ottoapiu.it Capitale sociale versato € 1.500.000

Codice fiscale, partita iva e iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121

Iscritta al n. 226 dell'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 D.Lgs 58/98