

PARTE II
DEL PROSPETTO INFORMATIVO

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

“8a+ Monviso”

La presente Parte II è valida a decorrere dal 29/06/2009
Data di deposito presso la Consob: 26/06/2009.

A Dati storici di rischio/rendimento del Fondo
8a+ Monviso
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
27/07/2009	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. E' 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+ Monviso	N.d.	N.d.

B Totale Expense Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo

	Provvigioni			TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese banca depositaria**	Spese revisione	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubblicazione	Altri oneri (*)	Totale
	Gestione	Incentivo	Totale							
8a+ Monviso										
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+ Monviso	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