
PARTE II DEL PROSPETTO COMPLETO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

ARCA CEDOLA BOND 2015 ALTO POTENZIALE

“La Parte II del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta all’investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta”.

Data di deposito in Consob della Parte II: 26/01/2010.

Data di validità della Parte II: 01/03/2010.

ARCA CEDOLA ALTO POTENZIALE – Fondo Obbligazionario a maturità decrescente



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

La misura di rischio (VaR) individuata tende a decrescere all'approssimarsi dell'orizzonte temporale del Fondo. La SGR per il periodo dal 31/12/2010 al 30/06/2015 corrisponde ai collocatori un compenso annuo dello 0,04% da calcolarsi giornalmente sul rateo della commissione di gestione.

Rendimento medio annuo composto		Inizio collocamento	01/03/2010	Benchmark	
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Durata del fondo	31/12/2100	Non previsto
Fondo	/	/	Patrimonio netto al 30/12/2009	n.d.	Misura del rischio
Benchmark	n.p.	n.p.	Valore quota al 30/12/2009	n.d.	Ex ante - Value at Risk (VaR)
			Valuta di denominazione	euro	Ex post - Value at Risk (VaR)
					-4,70%
					n.d.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO

Anno	Provvigioni			TER degli OICR sottostanti	Compenso banca depositaria	Spese revisione	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubblicazione	Altri oneri	Totale
	di gestione	di incentivo	Totale							
ARCA CEDOLA BOND 2015 ALTO POTENZIALE										
2009	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2008	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2007	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

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

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C).

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

Il Fondo è di nuova istituzione e pertanto il rapporto percentuale non può essere rappresentato.

ALTRE INFORMAZIONI

PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SGR

La SGR non appartiene ad alcun gruppo.

