
PARTE II DEL PROSPETTO COMPLETO

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

ARCA CEDOLA BOND GLOBALE EURO

“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: 15/04/2010.

Data di validità della Parte II: 03/05/2010.

DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

Inizio collocamento	03/05/2010	Rendimento medio annuo composto		Benchmark
Durata del fondo	31/12/2100	ultimi 3 anni	ultimi 5 anni	Non previsto
Patrimonio netto al 30/12/2009	n.d.			
Valore quota al 30/12/2009	n.d.	Fondo	/	/
Valuta di denominazione	euro	Benchmark	n.p.	n.p.
				Misura del rischio - Value at Risk (VaR)
				Ex ante
				-4,70%
				Ex post
				n.d.

**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 corrisponde ai collocatori sino al 30/06/2015 un compenso annuo del 72% da calcolarsi giornalmente sul rateo della commissione di gestione.

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							
FONDO ARCA CEDOLA BOND GLOBALE EURO										
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 é 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.

