

## FONDO ETICO “BNL PER TELETHON”: SCHEDA INFORMATIVA

*Fondo obbligazionario misto ad accumulazione dei proventi*

<b>Descrizione</b>	<b>Fondo obbligazionario misto</b> che investe prevalentemente in obbligazioni di emittenti pubblici (stati ed enti) e privati (imprese) e in via secondaria in titoli azionari (di norma non oltre il 20% del patrimonio).
<b>Caratteristiche dell'investimento e Connotati etici</b>	<p>⌚ <b>Principi Etici:</b> La politica di investimento del Fondo si ispira a principi etici per la selezione degli strumenti di investimento escludendo stati che non rispettino i diritti umani ovvero utilizzino costantemente la forza militare, nonché aziende che operino in attività lesive della salute, della dignità umana e dell'ambiente.</p> <p>⌚ <b>Contributo:</b> La commissione di gestione, senza obblighi aggiuntivi per il sottoscrittore, è decurtata di un 0,60% che il Fondo devolve a un beneficiario predeterminato: la <b>Fondazione Telethon</b> e, in particolare, il <b>Centro Studi</b>, l'osservatorio scientifico di Telethon creato per monitorare le attività di ricerca finanziate dalla Fondazione. La finalità etica del Fondo non intacca il rendimento per il cliente.</p> <p>⌚ <b>Comitato Etico:</b> autonomo ed indipendente rispetto alla SGR, è composto da 7 membri di riconosciuta probità intellettuale ed elevata statura morale e professionale. Ha competenze consultive in merito alla politica d'investimento perseguita dal Fondo. <b>Presidente</b> del Comitato Etico è <b>Amedeo de Franchis</b>, già Direttore degli Affari Politici della Farnesina, ambasciatore in Spagna e Pakistan e quindi rappresentante permanente dell'Italia alla Nato. Gli altri membri del Comitato sono: <b>Adriano Bompiani</b>, <b>Carlo Filippini</b> (vice presidente), <b>Demetrio Neri</b>, <b>Antonio Papisca</b>, <b>Lorenzo Sacconi</b> e <b>Sergio Sciarelli</b>.</p>
<b>Modalità di investimento</b>	<p>⌚ Piano di investimento cumulativo (Pic - versamento in unica soluzione) versamento iniziale minimo: 500 Euro versamento successivo minimo: 500 Euro</p> <p>⌚ Piano di Accumulo (Pac) in 132 versamenti unitari, di cui 6 iniziali; rata minima 50 euro; alla scadenza è possibile proseguire indefinitamente i versamenti oltre il 132° (Pac Open).</p> <p>⌚ Servizio <i>Contopac</i>: modalità particolare di partecipazione in formula Pac, alimentata tramite c/c Bnl; versamento iniziale pari a una rata (minimo 50 euro); commissioni di sottoscrizione determinate in base al valore del piano – secondo quanto previsto per i Pac ordinari – ed applicate linearmente sui versamenti mensili (per un totale di 120 o 180, a scelta del partecipante).</p>
<b>Rimborsi programmati</b>	<p>Prevista la possibilità di chiedere rimborsi programmati per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- importi fissi (a cadenza mensile, trimestrale semestrale o annuale);</li><li>- importi pari all'incremento monetario del valore della quota (semestrale o annuale). In tal caso il partecipante può devolvere in tutto o in parte gli importi oggetto del rimborso programmato alla “Fondazione Telethon”.</li></ul>
<b>Commissioni di sottoscrizione</b>	<p>⌚ Due modalità: PIC 1 (commissioni di rimborso) dal 3% allo 0% (oltre 36 mesi); oppure PIC 2 (commissione di sottoscrizione) 2%</p> <p>⌚ Pac da 1,50% a 0,50%, in base al valore nominale del Piano; la misura del prelievo commissionale è identica nel caso di adesione mediante Servizio <i>Contopac</i>.</p>

**Commissioni forfettarie** 1,30%, che comprende un contributo al Comitato Telethon nella misura dello 0,60%

**Data inizio collocamento** 15/11/2000

**Patrimonio Totale al 28/11/2008** 12,7 milioni di euro

**Performance Anno 2008\***

**Banca Depositaria** BNP Paribas Securities Services

**Società di gestione** BNP Paribas Asset Management Sgr

\* Rendimento Ytd (dall' 1-1-2008 al 5-12-2008) + 3,56%

* Rendimenti annualizzati **	1 anno (28-11-2007 / 2008)	3 anni (28-11-2005 / 8)	5 anni (28-11-2003 - 2008)
BNL per Telethon	2,61 %	0,30 %	2,30 %
Benchmark	6,76 %	2,33 %	3,47 %

\*\* benchmark espresso al netto degli oneri fiscali