

EDMOND DE ROTHSCHILD SGR SPA

Società appartenente al Gruppo Bancario Edmond de Rothschild con sede in Parigi

Offerta pubblica di quote del fondo di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 85/611/CE

Trend Global

Appartenente al sistema/famiglia Edmond de Rothschild MultiGestion

Parte II del Prospetto Completo Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del Fondo.

La Parte II del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta dell'investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

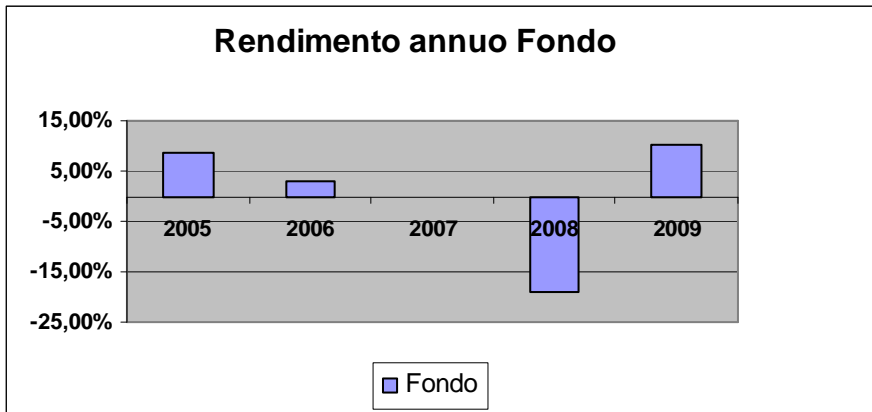
Data di deposito in Consob della Parte II: 30 marzo 2010

Data di validità della Parte II: 31 marzo 2010

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

| | |
|--------------------------------|---|
| Fondo | TREND GLOBAL |
| Categoria Assogestioni | Flessibile |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Misura di rischio | Ex ante standard deviation a 12 mesi: 20% Ex post standard deviation 2009: 6,59% |

Fondo TREND GLOBAL



| Rendimento medio annuo composto | 3 anni | 5 anni |
|---------------------------------|--------|--------|
| Trend Global | -3,75% | -0,04% |

| | |
|--|------------|
| Inizio collocamento | 08/03/2004 |
| Durata del Fondo | 31/12/2050 |
| Patrimonio netto al 30/12/2009 (mln Euro) | 1.493 |
| Valore quota al 30/12/2009 (Euro) | 4,879 |
| Commissione di sottoscrizione massima retrocessa ai collocatori nell'ultimo anno | 100% |
| Commissione di gestione massima retrocessa ai collocatori nell'ultimo anno | 60% |
| Commissione di incentivo massima retrocessa ai collocatori nell'ultimo anno | 0% |

Annotazioni:

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 |
| Commissione unica | 3,163% | 2,703% | 3,413% |
| Totale | | | |

Nel calcolo del TER si sono tenuti in considerazione i seguenti oneri:

| Costi e Spese a carico del Fondo TREND GLOBAL | 2009 in % | 2008 in % | 2007 in % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Commissioni di gestione | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Commissioni di performance | = | = | 0,030 |
| TER OICR in cui il fondo investe | 0,810 | 0,530 | 1,120 |
| Compenso e spese della banca depositaria | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Spese amministrative | = | = | = |
| Spese di custodia | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo | 0,570 | 0,250 | 0,150 |
| Spese di pubblicazione | 0,150 | 0,140 | 0,160 |
| Spese legali | = | = | = |
| Spese di collocamento | = | = | = |
| Altri oneri gravanti sul fondo | 0,230 | 0,130 | 0,050 |
| Totale | 3,413 | 2,703 | 3,163 |

Annotazioni:

- Il totale 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 di eventuali costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per eventuali 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, sezione C, par. 13.1).
- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dai Fondi nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto dei fondi .
- Essendo il fondo Trend Global un fondo di fondi, il TER è calcolato tenendo presente il rapporto percentuale fra il TER dei singoli OICR bersaglio ponderato per la frazione di patrimonio in essa investita ed il patrimonio netto medio del fondo. Non essendo disponibili tutti i TER dei singoli OICR bersaglio, nel

- calcolo descritto si è dovuto sostituire tali dati per ciascun OICR bersaglio con la propria aliquota di gestione massima applicata.
- Non sono state pagate dal fondo Trend Global commissioni di sottoscrizione né di rimborso relativamente agli investimenti e disinvestimenti di OICR bersaglio.

Altre Informazioni

Non sono state effettuate operazioni di compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del Gruppo di appartenenza della SGR.