

COMPARTIMENTO ROSSINI LUX FUND – OBBLIGAZIONARIO MISTO	
Periodo iniziale di sottoscrizione	Il 20 dicembre 2004
Prezzo iniziale di sottoscrizione	100,00 euro
Pagamento della sottoscrizione iniziale	Entro il 23 dicembre 2004
Strategie d'investimento	<p>Il patrimonio netto di questo Compartimento sarà investito principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile, a scadenza variabile, denominati in euro o in valuta estera ed emessi da governi, loro agenzie o emittenti privati di prim'ordine nei mercati internazionali. Il patrimonio netto di questo Compartimento sarà investito, fino ad un massimo del 15%, in azioni, obbligazioni convertibili o in qualunque altro valore assimilabile ad azioni, quotati in una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato.</p> <p>Inoltre il Compartimento potrà detenere strumenti del mercato monetario denominati in euro o in valuta estera, nonché disponibilità liquide nei limiti permessi dalla legge ed indicati nel prospetto alla sezione «Investimenti e limiti all'investimento».</p> <p>Infine, il Compartimento potrà far uso delle tecniche e strumenti finanziari nei limiti e alle condizioni descritte nella sezione «Tecniche e strumenti» del prospetto. Queste tecniche e strumenti saranno utilizzati unicamente nella misura in cui non pregiudichino la qualità della politica d'investimento del Compartimento.</p> <p>Il ricorso a strumenti finanziari derivati può essere fatto a titolo di copertura.</p>
Profilo di rischio	In applicazione delle regole espone precedentemente, il Compartimento presenta un profilo di rischio medio (2-3).
Profilo dell'investitore - tipo	Questo Compartimento è indirizzato solo ad investitori informati ed è consigliato di investirvi soltanto una parte del proprio patrimonio.
Commissione di gestione	1,20% annuo, calcolato e pagato trimestralmente sulla media trimestrale del Valore Netto d'Inventario del Compartimento.