

COMPARTIMENTO ROSSINI LUX FUND – OBBLIGAZIONARIO MONETARIO TV	
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 del Compartimento sarà investito principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria a tasso variabile con una presenza di valori mobiliari di natura obbligazionaria a tasso fisso, denominati in euro o in valute estere, emessi da governi, loro agenzie o, fino ad un massimo del 30%, da società aventi rating non inferiore a “BBB-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o non inferiore a “Baa3” in base alla classificazione Moody’s, sia sul proprio mercato domestico che su quelli internazionali. Gli investimenti effettuati in valori mobiliari denominati in divise diverse dall’euro saranno oggetto di copertura del rischio di cambio nel rispetto dei limiti all’investimento indicati nel prospetto.</p> <p>Inoltre il Compartimento potrà detenere strumenti del mercato monetario denominati in euro o in valute estere, nonché disponibilità liquide nei limiti consentiti dalla legge e indicati nel prospetto alla sezione «Investimenti e limiti all’investimento».</p> <p>Il Compartimento potrà far uso delle tecniche e degli 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 esposte precedentemente, il Compartimento presenta un profilo di rischio medio basso (1-2).
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	0,65% annuo, calcolato e pagato trimestralmente sulla media trimestrale del Valore Netto d’Inventario del Compartimento.