

FONDO ETICO "BNL PER TELETHON": SCHEDA INFORMATIVA

Fondo obbligazionario misto ad accumulazione dei proventi

Descrizione	Fondo obbligazionario misto che investe prevalentemente in obbligazioni di emittenti pubblici (stati ed enti) e privati (imprese) e in via secondaria in titoli azionari (max il 20% del patrimonio).
Caratteristiche dell'investimento e Connotati etici	<ul style="list-style-type: none">▪ Principi Etici: 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.▪ Contributo: 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 Fondazione Telethon e, in particolare, il Centro Studi, 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.▪ Comitato Etico: 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. Presidente del Comitato Etico è Boris Biancheri, già Direttore degli Affari Politici della Farnesina, ambasciatore in Giappone, a Londra e a Washington e quindi Segretario Generale del Ministero degli Esteri, incarico che ha lasciato nel 1997. E' attualmente presidente dell'Ansa e della FIEG nonché dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano. Gli altri membri del Comitato sono: Adriano Bompiani (vice presidente); Riccardo Faini, Carlo Filippini, Fiorella Kostoris Padoa Schioppa, Demetrio Neri, Lorenzo Sacconi.
Modalità di investimento	<ul style="list-style-type: none">▪ Piano di investimento cumulativo (Pic - versamento in unica soluzione) versamento iniziale minimo: 500 Euro versamento successivo minimo: 500 Euro▪ 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).▪ 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).
Rimborsi programmati	Prevista la possibilità di chiedere rimborsi programmati per: - importi fissi (a cadenza mensile, trimestrale semestrale o annuale); - 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".
Commissioni di sottoscrizione	<ul style="list-style-type: none">▪ Pic non previste (no load);▪ 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>.
Commissioni di gestione	0,60% su base annua (0,05% mensile), prelevate mensilmente
Data inizio collocamento	15/11/2000
Patrimonio Totale al 30/09/2005	24,5 milioni di euro
Performance Anno 2005*	
Banca Depositaria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Società di gestione	Bnl Gestioni SGR

* Rendimento medio annuo composto *

BNL per Telethon
Benchmark

	1 anno (30/9/2004-30/9/2005)	3 anni (30/9/2002-30/9/2005)
BNL per Telethon	9,056%	3,229%
Benchmark	7,410%	3,799%

Non vi è garanzia di ugualrendimenti per il futuro
* benchmark espresso al netto degli oneri fiscali