



SOGELIFE

SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO

*PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI
RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO*

SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO

PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

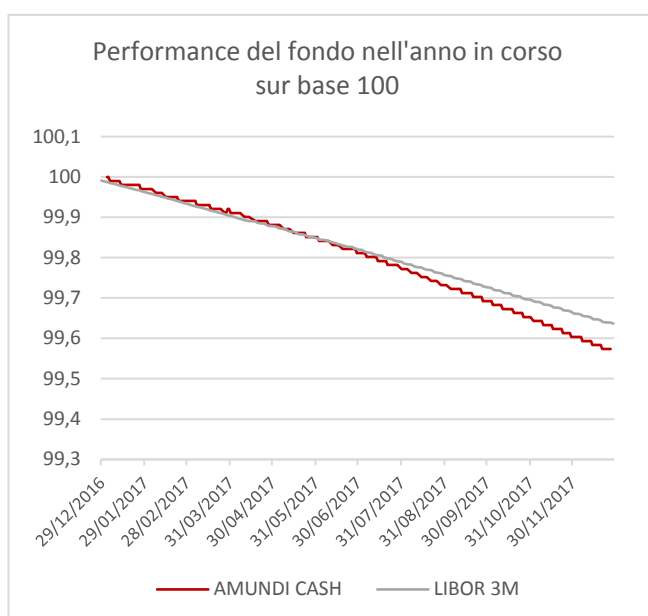
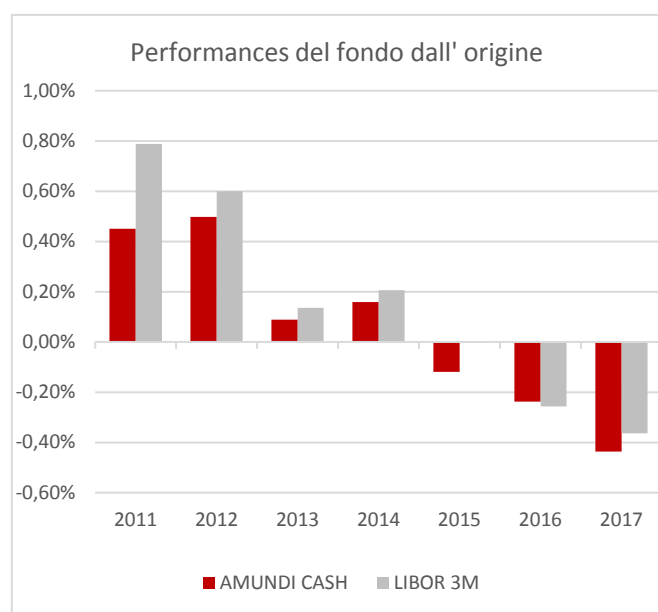
La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 28/03/2018

Data di validità della Parte II: dal 29/03/2018

AMUNDI FUNDS CASH EUR

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO



I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

Rendimento medio composto su base annua (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	-0,44%	-0,67%	0,52%
Benchmark	-0,36%	-0,62%	0,28%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Data di inizio operatività del fondo 28/12/1993

Durata del fondo: illimitata

Patrimonio netto del fondo al 31/12/2017: 1.496.143.000,00 EURO

Valore della quota al 31/12/2017: 100,43 EURO

SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO

PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

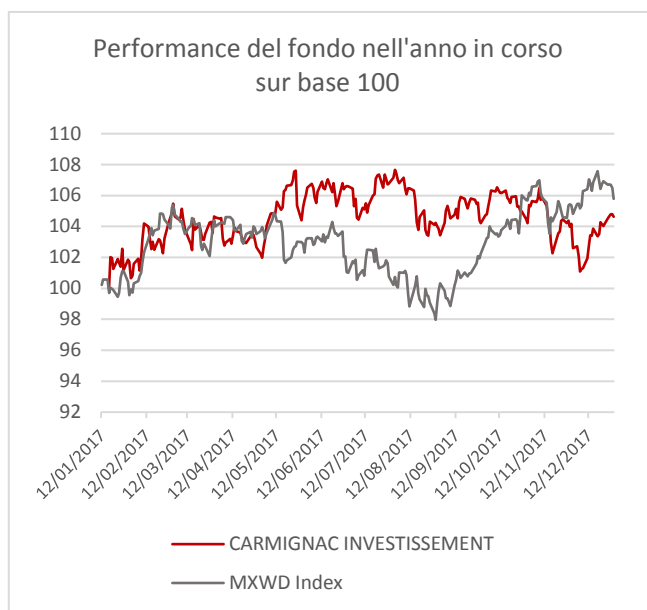
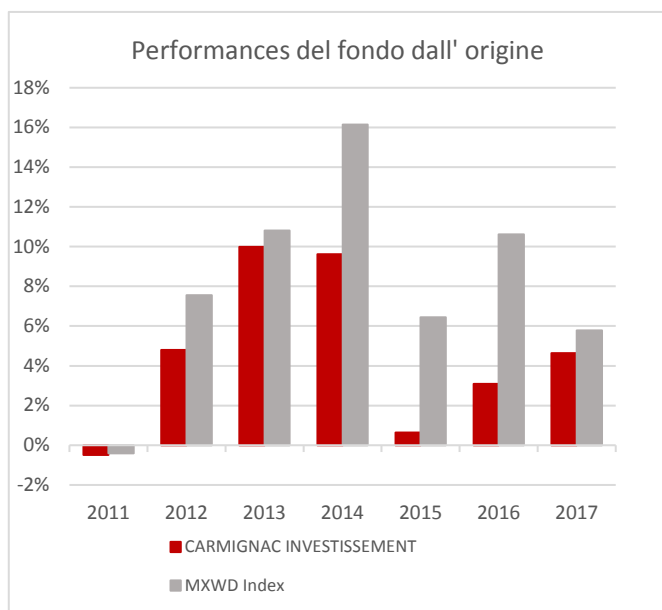
La quota parte del flusso commissionale relativa all'OICR retrocessa ai distributori è pari in media a:

Quota-parte retrocessa ai distributori	
ANNO 2017	84,00%

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Commissioni	0,19%	0,19%	0,19%
Commissioni di gestione	0,00%	0,00%	0,00%
Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	0,32%	0,32%	0,32%
Spese di amministrazione e di custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	0,10%	0,10%	0,10%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	N/A	N/A	N/A
Spese legali e giudiziarie	N/A	N/A	N/A
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul fondo	0,03%	N/A	N/A
TOTALE	0,32%	0,32%	0,32%

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO


I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio composto su base annua (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	4,64%	8,76%	38,33%
Benchmark	5,78%	23,66%	67,34%

La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Data di inizio operatività del fondo:	26 gennaio 1989
Durata del fondo:	99 anni a partire dalla data di costituzione
Patrimonio netto del fondo al 31/12/2017:	4.591.630.000,00 EURO
Valore della quota al 31/12/2017:	1.206,39 EURO*

*A partire dal 12/11/2012 la società di gestione del fondo ha deciso di dividere per 10 il valore liquidativo delle parti per gestire al meglio la crescita del patrimonio netto nel tempo.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

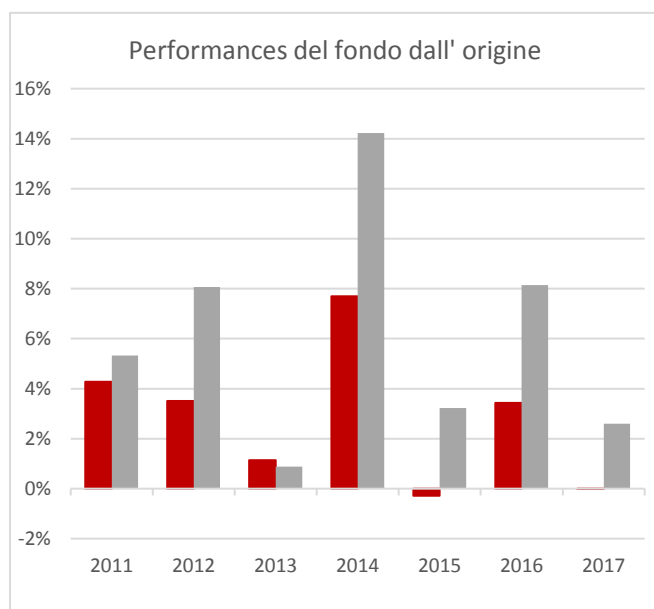
Nell'ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a:

Quota-parte retrocessa ai distributori	
ANNO 2017	77,00%

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Commissioni	1,50%	2,00%	1,50%
Commissioni di gestione	0,22%	0,00%	0,00%
Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	0,32%	0,00%	0,03%
TER degli OICR sottostanti	2,04%	2,00%	1,53%
Spese di amministrazione e di custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	N/A	N/A	N/A
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	N/A	N/A	N/A
Spese legali e giudiziarie	N/A	N/A	N/A
Spese di pubblicazione	N/A	N/A	N/A
Altri oneri gravanti sul fondo	N/A	N/A	0,49%
TOTALE	2,04%	2,00%	2,02%

CARMIGNAC PATRIMOINE

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO



I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio composto su base annua (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	0,00%	5,14%	24,36%
Benchmark	2,60%	16,01%	42,56%

La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Data di inizio operatività del fondo	7 novembre 1989
Durata del fondo:	99 anni a partire dalla data di costituzione
Patrimonio netto del fondo al 31/12/2017:	21.600.490.000,00 EURO
Valore della quota al 31/12/2017:	649,77 EURO*

*A partire dal 12/11/2012 la società di gestione del fondo ha deciso di dividere per 10 il valore liquidativo delle parti per gestire al meglio la crescita del patrimonio netto nel tempo.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

Nell'ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a:

Quota-parte retrocessa ai distributori	
ANNO 2017	77,00%

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Commissioni	1,50%	1,79%	1,50%
Commissioni di gestione	0,00%	N/A	N/A
Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	0,18%	N/A	0,02%
TER degli OICR sottostanti	1,68%	1,79%	1,52%
Spese di amministrazione e di custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	N/A	N/A	N/A
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	N/A	N/A	N/A
Spese legali e giudiziarie	N/A	N/A	N/A
Spese di pubblicazione	N/A	N/A	N/A
Altri oneri gravanti sul fondo	N/A	N/A	0,26%
TOTALE	1,68%	1,79%	1,78%

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui al paragrafo 19.1, Sez. C) della Parte I del Prospetto d'offerta.