

Parte II del Prospetto Completo

*Illustrazione dei dati periodici
di rischio/rendimento
e dei costi dei fondi*

Aureo Finanza Etica

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

*La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data 28 febbraio 2011
ed è valida a decorrere dal 1 marzo 2011.*

Indice

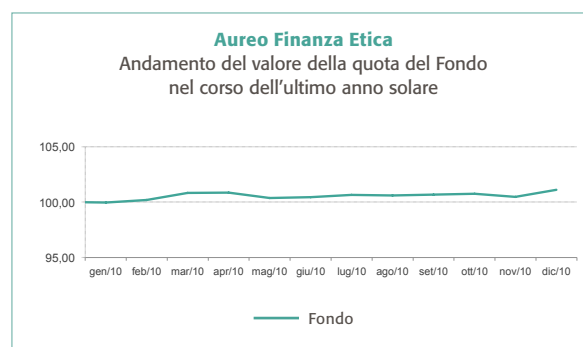
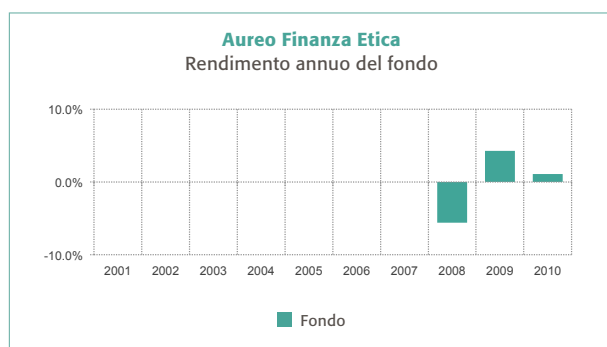
A) DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO	2
B) TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEI FONDI.....	3
C) ALTRE INFORMAZIONI.....	4
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza della Sgr.....	4

A) Dati periodici di rischio/rendimento

Fondo Aureo Finanza Etica

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Flessibile
QUALIFICA	Etico
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
MISURA DI RISCHIO	Value at risk VAR – orizzonte temporale 1 mese – livello di confidenza 99% Valore ex ante: 3,0% Valore ex post (minor rendimento mensile): -0,80% La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell'ultimo anno solare, determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati

A far data dal 30 settembre 2007, la politica di investimento del Fondo ha subito significative modifiche che non consentono di rappresentare i dati storici relativi all'andamento del Fondo. Pertanto, di seguito si forniscono i dati di rendimento a partire dal 2008.



Rendimento medio annuo composto	ultimi 3 anni	ultimi 5 anni
FONDO	n.d.	n.d.

INIZIO COLLOCAMENTO	16.09.2002
DURATA DEL FONDO	31.12.2100
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.2010	10 euro/mln
VALORE DELLA QUOTA AL 30.12.2010	6,124 euro

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.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NELL'ULTIMO ANNO SOLARE

COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE	100%
COMMISSIONE DI RIMBORSO	Non sono previste commissioni di rimborso.
DIRITTI FISSI	0%
PROVVIGIONE DI GESTIONE	63.7%
PROVVIGIONE DI INCENTIVO	0%

B) Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo

FONDO AUREO FINANZA ETICA			
	2008	2009	2010
TOTALE PROVVIGIONI :	1,20%	1,20%	1,20%
DI CUI PROVVIGIONE DI GESTIONE	1,20%	1,20%	1,20%
DI CUI PROVVIGIONE DI INCENTIVO	0,00%	0,00%	0,00%
TER OICR SOTTOSTANTI	0,00%	0,11%	0,09%
COMPENSO BANCA DEPOSITARIA	0,10%	0,10%	0,10%
SPESE REVISIONE	0,07%	0,06%	0,06%
SPESE LEGALI			
SPESE PUBBLICAZIONE	0,01%	0,01%	0,01%
SPESE PROSPETTI ED INVIO	0,04%	0,11%	0,03%
CONTRIBUTI AGLI ORGANI DI VIGILANZA	0,03%	0,02%	0,02%
ALTRI ONERI	0,02%	0,01%	0,01%
TER	1,47%	1,61%	1,52%

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo.

La quantificazione degli oneri non tiene, inoltre, in considerazione i costi gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (come dettagliatamente descritto nella Parte I, Sezione C, Paragrafo 7.1, del presente Prospetto Informativo).

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del Rendiconto del Fondo.

C) Altre informazioni

PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SGR

FONDO	2008	2009	2010
	67%	75%	77%

In considerazione delle significative modifiche apportate alle politiche d'investimento del Fondo, non è possibile riportare i dati storici relativi alle compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza della SGR.



Via Revere, 14 - 20123 Milano
Tel. 02 43028.1 - Fax 02 438117.01 - www.aureo.it