

AGGIORNAMENTO ANNUALE DATI STORICI UNIT LINKED

EX ART. 34 COMMA 5 REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB (DELIBERA 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE) – PROSPETTO INFORMATIVO: PARTE II

RELATIVO A DISCOVERY (0305 – 0306)

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

FONDO INTERNO QUALITY

| | |
|--------------------------------------|--|
| Fondo | Quality |
| Categoria ANIA | Obbligazionario misto |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Grado di rischio | Medio - Alto |
| Orizzonte temporale | 8 anni |
| Benchmark | 50% MTS Global - 10% MTS Variable Liquid - 15% IBOXX Liquid Corporate - 8% FTSEMIB - 10% EUROSTOXX 50 - 7% S&P 500 |
| Scostamento dal benchmark | Rilevante |
| Volatilità del benchmark | 3,07% |
| Volatilità media annua attesa | n.d. |
| Volatilità ex post | 2,74% |

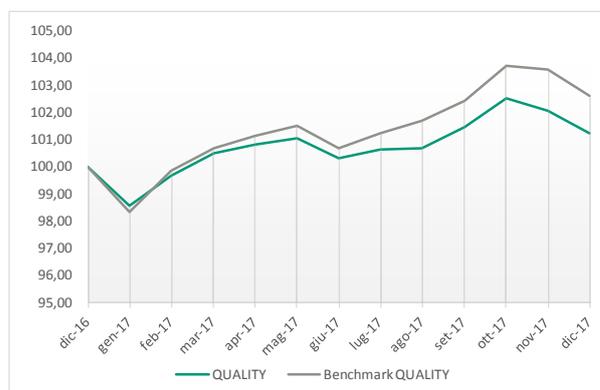
I grafici di seguito illustrano, per il Fondo Interno ed il relativo benchmark, il rendimento annuo nel corso degli ultimi dieci anni solari e l'andamento del valore unitario della quota nell'ultimo anno solare.

In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo viene rappresentata la performance del Benchmark precedente (a partire dalla prima data disponibile) e quella del nuovo Benchmark (a partire dal 2005).

PERFORMANCE ANNUA DEL FONDO E DEL BENCHMARK



ANDAMENTO DELLA QUOTA E DEL BENCHMARK



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo Interno è affidata direttamente a Eurovita S.p.A. con sede in Milano, Via Frà Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano e per questo sono state azzerate le performance passate.

Altre informazioni

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo Quality | 1,60% | 4,99% | 1,56% |
| Benchmark | 2,70% | 4,93% | 1,69% |

| QUALITY | |
|--|--------------------------------------|
| Inizio collocamento | 25/08/1999 |
| Durata del Fondo | illimitata |
| Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro) | 3.975.322,98 |
| Valore della quota al 31.12.2017 (euro) | 7,781 |
| Quota parte percepita in media dai collocatori | 60,00% della commissione di gestione |

| TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|
| Fondo Quality | 23,19% | 207,08% | 35,43% |

Al fine di consentire un corretto confronto tra il Fondo Interno e il relativo Benchmark, è opportuno evidenziare che la performance del Fondo riflette costi gravanti sugli stessi, mentre il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.

Annotazioni:

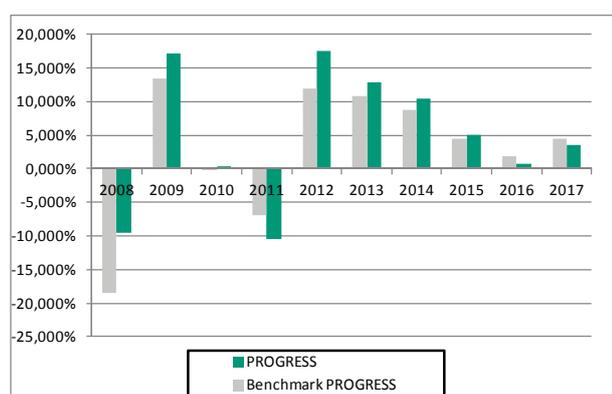
- i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contraente;
- la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, mentre l'andamento del *Benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi;
- la performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.

FONDO INTERNO PROGRESS

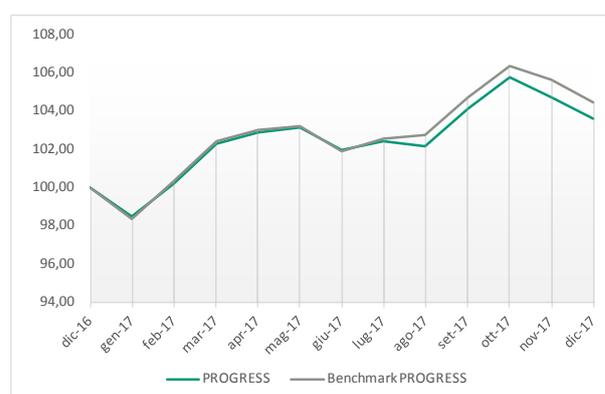
| | |
|--------------------------------------|---|
| Fondo | Progress |
| Categoria ANIA | Bilanciato |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Grado di rischio | Medio-Alto |
| Orizzonte temporale | 9 anni |
| Benchmark | 32% MTS Global - 8% MTS Variable Liquid - 10% IBOXX Liquid Corporate - 13% FTSEMIB - 25% EUROSTOXX 50 - 12% S&P 500 |
| Scostamento dal benchmark | Rilevante |
| Volatilità del benchmark | 4,74% |
| Volatilità media annua attesa | n.d. |
| Volatilità ex post | 4,73% |

I grafici di seguito illustrano, per il Fondo Interno ed il relativo benchmark, il rendimento annuo nel corso degli ultimi dieci anni solari e l'andamento del valore unitario della quota nell'ultimo anno solare.

PERFORMANCE ANNUA DEL FONDO E DEL BENCHMARK



ANDAMENTO DELLA QUOTA E DEL BENCHMARK



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

A partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo Interno è affidata direttamente a Eurovita S.p.A. con sede in Milano, Via Frà Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.

Altre informazioni

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo Progress | 3,04% | 6,43% | 1,77% |
| Benchmark | 3,58% | 6,02% | 0,17% |

| PROGRESS | |
|--|--------------------------------------|
| Inizio collocamento | 02/09/1999 |
| Durata del Fondo | illimitata |
| Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro) | 10.022.541,66 |
| Valore della quota al 31.12.2017 (euro) | 7,358 |
| Quota parte percepita in media dai collocatori | 60,00% della commissione di gestione |

| TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|
| Fondo Progress | 26,68% | 117,06% | 40,38% |

Al fine di consentire un corretto confronto tra il Fondo e il relativo Benchmark, è opportuno evidenziare che la performance del Fondo riflette costi gravanti sugli stessi, mentre il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.

Annotazioni:

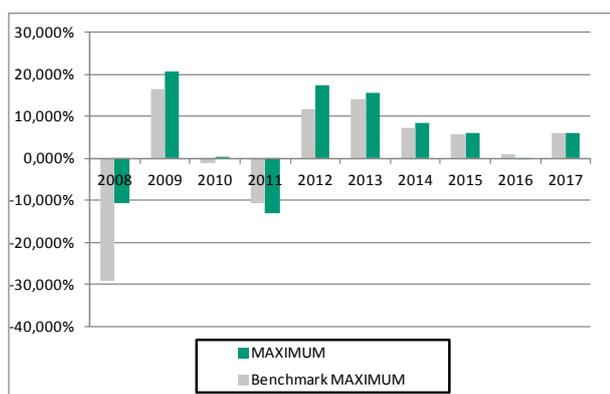
- i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contraente;
- la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, mentre l'andamento del *Benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi;
- la performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.

FONDO INTERNO MAXIMUM

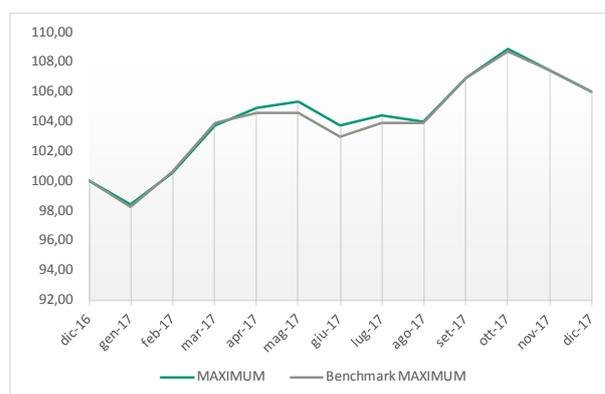
| | |
|--------------------------------------|--|
| Fondo | Maximum |
| Categoria ANIA | Bilanciato/azionario |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Grado di rischio | Alto |
| Orizzonte temporale | 11 anni |
| Benchmark | 15% MTS Global - 7% MTS Variable Liquid - 8% IBOXX Liquid Corporate - 20% FTSEMIB - 35% EUROSTOXX 50 - 15% S&P 500 |
| Scostamento dal benchmark | Significativo |
| Volatilità del benchmark | 6,38% |
| Volatilità media annua attesa | n.d. |
| Volatilità ex post | 6,37% |

I grafici di seguito illustrano, per il Fondo Interno ed il relativo benchmark, il rendimento annuo nel corso degli ultimi dieci anni solari e l'andamento del valore unitario della quota nell'ultimo anno solare.

PERFORMANCE ANNUA DEL FONDO E DEL BENCHMARK



ANDAMENTO DELLA QUOTA E DEL BENCHMARK



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

A partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente a Eurovita S.p.A. con sede in Milano, Via Frà Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.

Altre informazioni

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo Maximum | 3,90% | 7,02% | 1,64% |
| Benchmark | 4,25% | 6,74% | -1,38% |

| MAXIMUM | |
|--|--------------------------------------|
| Inizio collocamento | 02/09/1999 |
| Durata del Fondo | illimitata |
| Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro) | 88.594.435,74 |
| Valore della quota al 31.12.2017 (euro) | 6,033 |
| Quota parte percepita in media dai collocatori | 60,00% della commissione di gestione |

| TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|
| Fondo Maximum | 12,17% | 63,71% | -13,41% |

Al fine di consentire un corretto confronto tra il Fondo e il relativo Benchmark, è opportuno evidenziare che la performance del Fondo riflette costi gravanti sugli stessi, mentre il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.

Annotazioni:

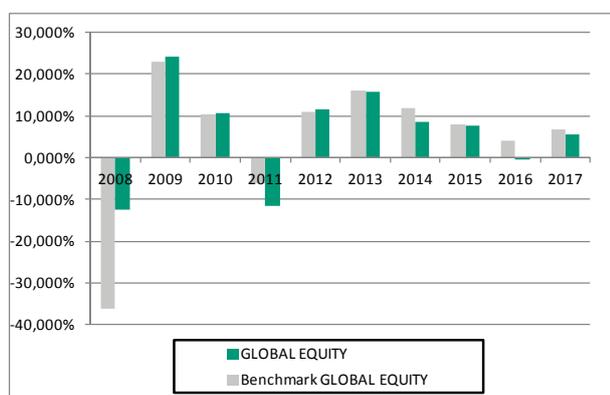
- i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contraente;
- la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, mentre l'andamento del *Benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi;
- la performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.

FONDO INTERNO GLOBAL EQUITY

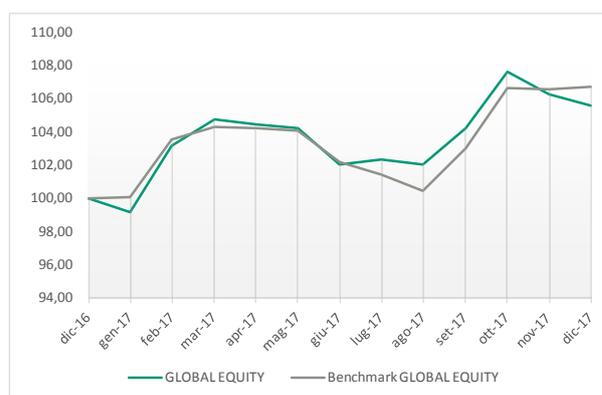
| | |
|--------------------------------------|---|
| Fondo | Global Equity |
| Categoria ANIA | Azionario |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Grado di rischio | Alto |
| Orizzonte temporale | 12 anni |
| Benchmark | 40% DJ STOXX 50 - 30% S&P 500 - 15% NIKKEI 225 - 10% HANG SENG CHINA - 5% MTS VARIABLE LIQUID |
| Scostamento dal benchmark | Contenuto |
| Volatilità del benchmark | 8,32% |
| Volatilità media annua attesa | n.d. |
| Volatilità ex post | 8,06% |

I grafici di seguito illustrano, per il Fondo Interno ed il relativo benchmark, il rendimento annuo nel corso degli ultimi dieci anni solari e l'andamento del valore unitario della quota nell'ultimo anno solare.

PERFORMANCE ANNUA DEL FONDO E DEL BENCHMARK



ANDAMENTO DELLA QUOTA E DEL BENCHMARK



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

A partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente a Eurovita S.p.A. con sede in Milano, Via Frà Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano., per questo sono state azzerate le performance passate.

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo Global Equity | 4,23% | 7,35% | 2,44% |
| Benchmark | 6,26% | 9,30% | -0,15% |

| GLOBAL EQUITY | |
|--|--------------------------------------|
| Inizio collocamento | 24/05/2006 |
| Durata del Fondo | illimitata |
| Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro) | 100.089,87 |
| Valore della quota al 31.12.2017 (euro) | 6,708 |
| Quota parte percepita in media dai collocatori | 60,00% della commissione di gestione |

| TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| Fondo Global Equity | 4,41% | 11,61% | -2,66% |

Al fine di consentire un corretto confronto tra il Fondo e il relativo Benchmark, è opportuno evidenziare che la performance del Fondo riflette costi gravanti sugli stessi, mentre il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.

Annotazioni:

- i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contrahente;
- la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, mentre l'andamento del *Benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi;
- la performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.

Tutte le attività di compravendita sono effettuate sulla base del contratto di gestione del portafoglio titoli. Il mandato fino al 30/09/2004 è stato conferito ad ARCA SGR, dal 01/10/2004 al 31/08/2006 a BIPITALIA GESTIONI SGR, dal 01/09/2006 al 31/12/2008 a TERCAS S.p.A. e dal 01/01/2009 ad Eurovita con sede legale in Milano, Via Frà Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETIVE DEL FONDO INTERNO

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore sintetico che fornisce la misura, su base annua, dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.

E' calcolato come rapporto percentuale tra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio del Fondo stesso calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Nelle tabelle seguenti sono indicati, per ciascun Fondo Interno e con riferimento a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, i valori del TER.

| Fondo Quality | | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Commissioni | Totale | 1,55% | 1,55% | 1,55% |
| | di gestione | 1,55% | 1,55% | 1,55% |
| | di performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | | 0,00% | 0,16% | 0,20% |
| Spese di amministrazione e custodia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese revisione e certificazione del Fondo | | 0,04% | 0,05% | 0,05% |
| Spese legali e giudiziarie | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese di pubblicazione | | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| Altri oneri | | 0,02% | 0,09% | 0,02% |
| Totale | | 1,62% | 1,87% | 1,84% |

| Fondo Progress | | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Commissioni | Totale | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
| | di gestione | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
| | di performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | | 0,00% | 0,21% | 0,24% |
| Spese di amministrazione e custodia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese revisione e certificazione del Fondo | | 0,04% | 0,05% | 0,03% |
| Spese legali e giudiziarie | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese di pubblicazione | | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Altri oneri | | 0,02% | 0,05% | 0,02% |
| Totale | | 1,76% | 2,02% | 1,99% |

| Fondo Maximum | | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Commissioni | Totale | 1,90% | 1,88% | 1,85% |
| | di gestione | 1,90% | 1,88% | 1,85% |
| | di performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | | 0,00% | 0,37% | 0,34% |
| Spese di amministrazione e custodia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese revisione e certificazione del Fondo | | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Spese legali e giudiziarie | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese di pubblicazione | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Altri oneri | | 0,08% | 0,05% | 0,02% |
| Totale | | 2,00% | 2,31% | 2,22% |

| Fondo Global Equity | | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Commissioni | Totale | 2,01% | 2,00% | 1,97% |
| | di gestione | 2,01% | 2,00% | 1,97% |
| | di performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | | 0,00% | 0,31% | 0,29% |
| Spese di amministrazione e custodia | | 0,00% | 0,01% | 0,08% |
| Spese revisione e certificazione del Fondo | | 0,54% | 0,66% | 0,97% |
| Spese legali e giudiziarie | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese di pubblicazione | | 0,30% | 0,34% | 0,49% |
| Altri oneri | | 0,03% | 0,04% | 0,07% |
| Totale | | 2,88% | 3,36% | 3,86% |

Annotazioni:

- il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti;
- i Fondi Quality, Progress, Maximum e Global Equity investono almeno il 10% del totale dell'attivo in OICR. Per la determinazione del "TER degli OICR sottostanti" sono state utilizzate le commissioni di gestione di detti OICR in luogo dei rispettivi TER;
- la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo;
- la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore-contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sez. C del Prospetto Informativo e al punto 10.1 della Nota Informativa del Fascicolo Informativo.