

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 EUROVITA GPM FREE (0315)

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

Si precisa che l'aggiornamento dei dati periodici dei Fondi Interni, Total Return e Equity 50, non sono riportati in quanto i Fondi sono stati chiusi all'operatività a seguito delle totale riscatto delle quote investite.

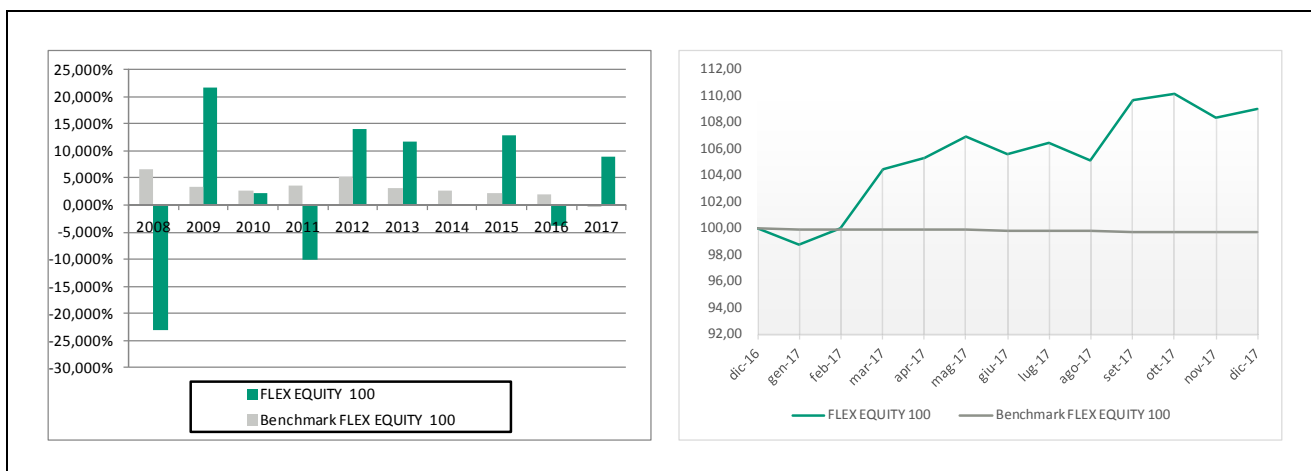
FONDO INTERNO FLEX EQUITY 100

Fondo	Flex Equity 100
Categoria ANIA	Flessibile
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Alto
Orizzonte temporale	4 anni
Benchmark	Indice MTS BOT a capitalizzazione lorda (Bloomberg ticker MTSIBOTO) + 2,00%
Scostamento dal benchmark	Rilevante
Volatilità del benchmark	0,05%
Volatilità media annua attesa	n.d.
Volatilità ex post	7,39%

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 assati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati relativi al Fondo Interno sono disponibili a partire dal 10/10/2007, data di inizio operatività del Fondo stesso.

Altre informazioni

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo Flex Equity 100	5,76%	5,72%	0,36%
Benchmark	1,27%	1,90%	2,32%
Inflazione	0,30%	0,46%	1,37%

FLEX EQUITY 100	
Inizio collocamento	10/10/2007
Durata del Fondo	illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	205.790,22
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	12,777
Quota parte percepita in media dai collocatori	40,00% della commissione di gestione

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI	2015	2016	2017
Fondo Flex Equity 100	153,44%	126,68%	215,82%

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.

Tutte le attività di compravendita sono effettuate sulla base del contratto di gestione del portafoglio titoli conferito a 8a⁺ Investimenti SGR S.p.A. con sede legale in Piazza Monte Grappa, 4 - 21100 Varese.

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.

I valori del TER del Fondo Interno Flex Equity 100 sono disponibili a partire dal 10/10/2007, data di inizio operatività del Fondo stesso.

Fondo Flex Equity 100		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	1,50%	1,50%	1,50%
	di gestione	1,50%	1,50%	1,50%

	di performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia		0,13%	0,08%	0,12%
Spese revisione e certificazione del Fondo		0,68%	0,74%	0,67%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,37%	0,38%	0,34%
Altri oneri		0,12%	0,13%	0,18%
Totale		2,80%	2,83%	2,81%

Annotazioni:

- il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti;
- 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.