

Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento

Denominazione prodotto : Xelion Safe 108 Serie I

Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario.

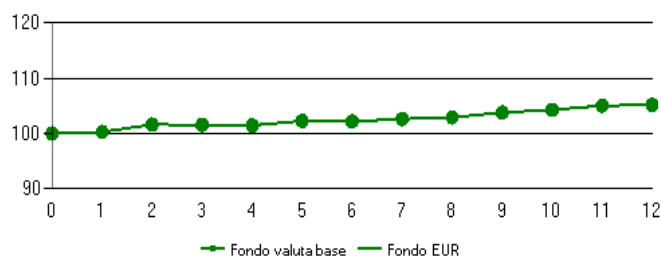
Anno di riferimento : 2014

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Nessun Benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,16%	4,4%	4,56%	2,88%	3,52%

Data inizio operatività:	15/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	11.538.888
Valore quota a fine anno*:	14,048
Quota parte**:	0,00%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Volatilità media annua attesa dichiarata: 5,00%

Misura di rischio ex post : Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: 2,20%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

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

Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Fondo	Anno	Commissione di Gestione	Commissione di Performance	Totale Commissioni	Ter degli OICR sottostanti*	Spese di amministrazione e custodia	Spese di revisione e certificazione	Spese legali/giudiziarie	Spese di pubblicazioni	Altri oneri**	Totale TER
EVOFLE	2012	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%
EVOFLE	2013	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%
EVOFLE	2014	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%

* Poichè il TER di uno o più OICR sottostanti non è disponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione di gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è al netto, se prevista, della percentuale di utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno.

** spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bolli

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

Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente.