

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

Denominazione prodotto : Xelion Evolution U.L.

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

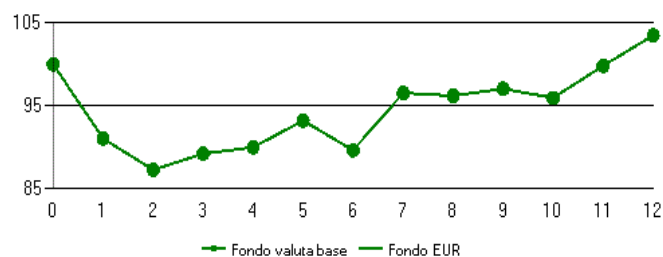
Anno di riferimento : 2016

EVODIN - Dynamic Evolution
Categoria : Flessibili

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2016 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 | 3,49% | 1,99% | 4,22% | 5,54% | 5,61% |

Data inizio operatività: 15/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 789.871
 Valore quota a fine anno*: 15,806
 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: 20,00%

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: 16,53%

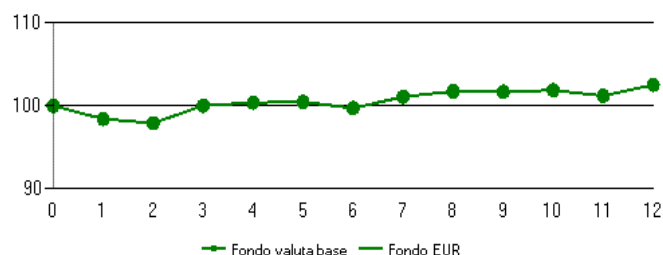
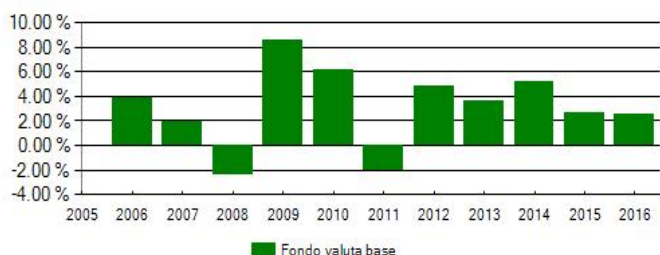
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

EVOFLE - Flexible Evolution
Categoria : Flessibili

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2016 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 | 2,56% | 2,61% | 3,45% | 3,5% | 3,78% |

Data inizio operatività: 15/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.934.852
 Valore quota a fine anno*: 14,790
 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: 3,73%

* 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 | Com missio ne di Gestio ne | Com missio ne di Perfor man ce | Totale Com missio ni | Ter degli OICR sottost anti* | Spese di ammi nistraz ione e custo dia | Spese di reviso ne e certifi cazio ne | Spese legali/ giudizi arie | Spese di pubbli cazio ne | Altri oneri* * | Totale TER |
|--------|------|--|---|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| EVOFLE | 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,83% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,87% |
| EVOFLE | 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,01% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,34% |
| EVOFLE | 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,31% | 0,03% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,39% |
| EVODIN | 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 0,06% | 0,15% | 0,00% | 0,07% | 0,01% | 2,51% |
| EVODIN | 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,86% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 2,20% |
| EVODIN | 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,84% | 0,07% | 0,22% | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 2,27% |

* 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.