

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

Denominazione prodotto : Veneto Global Profile unit linked

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

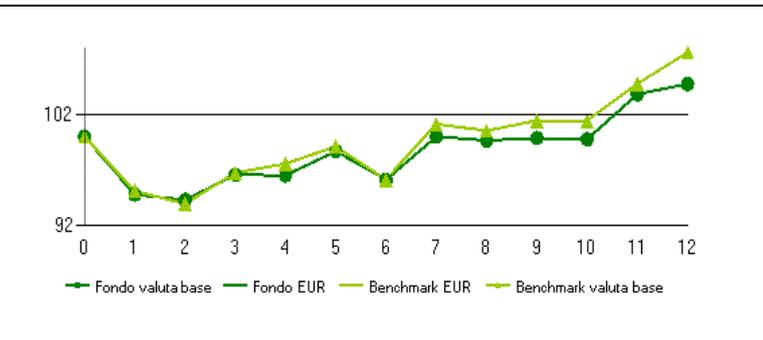
Anno di riferimento : 2016

GLMEQ1 - Global Macro Equity (A)
Categoria : Azionari globale

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark: 25% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,72%	4,18%	4,85%	5,57%	5,76%
Benchmark	7,56%	7,57%	9,03%	10,94%	10,63%

 Data inizio operatività: 22/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 48.941
 Valore quota a fine anno*: 12,923
 Quota parte**: 41,00%

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

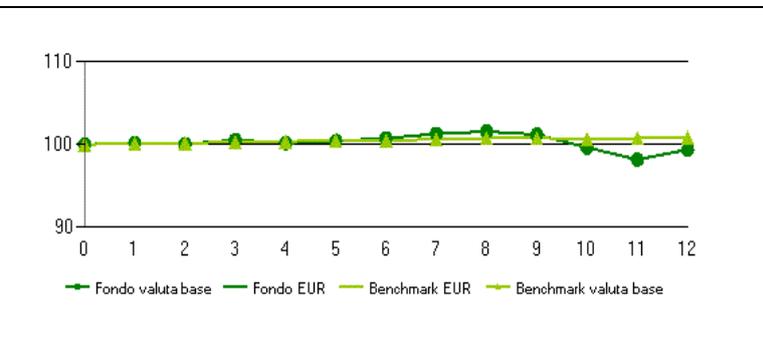
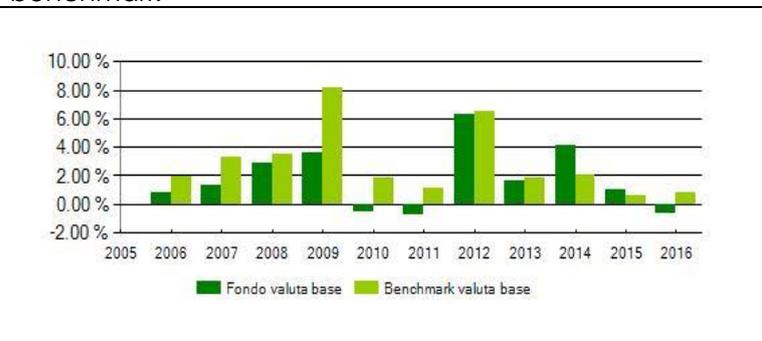
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OBIT21 - Obbligazionario Italia Vega (A)
Categoria : Obbligazionari puri corporate euro

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 70% JPMorgan Credit Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,61%	0,2%	1,48%	1,52%	2,46%
Benchmark	0,82%	0,72%	1,16%	1,33%	2,34%

 Data inizio operatività: 11/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 705.916
 Valore quota a fine anno*: 7,857
 Quota parte**: 41,00%

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

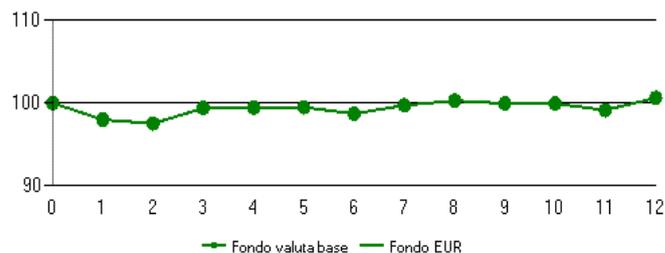
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

OPFLE1 - Opportunità Flexible (A)**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	0,59%	3,6%	1,97%	2,11%	2,19%

Data inizio operatività:	29/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	714.025
Valore quota a fine anno*:	12,404
Quota parte**:	41,00%

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: 3,18%

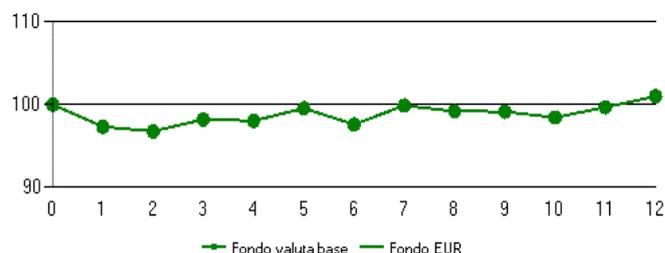
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SOMKT1 - Soluzione Market Timing (A)**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	0,99%	1,31%	2,75%	3,22%	3,81%

Data inizio operatività:	22/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	247.784
Valore quota a fine anno*:	6,353
Quota parte**:	41,00%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **dato non previsto****Misura di rischio ex ante :** Volatilità media annua attesa dichiarata: 15,00%**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: 7,34%

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

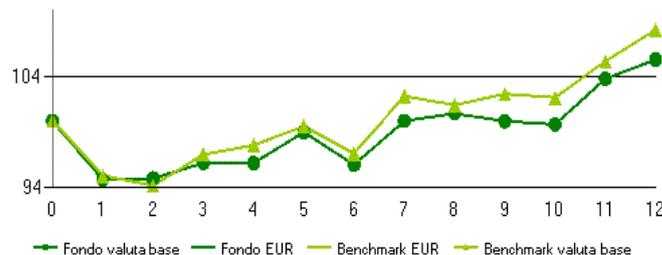
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

TREAG1 - Opportunità Dynamic (A)**Categoria : Azionari globale**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 15% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,52%	4,58%	5,19%	6,18%	6,41%
Benchmark	8,17%	8,75%	10,74%	12,02%	11,51%

Data inizio operatività: 29/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.134.029
 Valore quota a fine anno*: 6,964
 Quota parte**: 41,00%

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

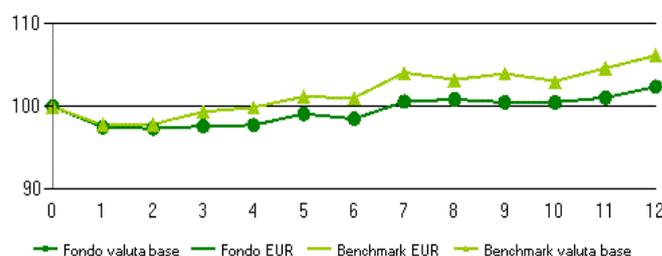
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TREB11 - Opportunità Balanced (A)**Categoria : Bilanciati-obbligazionari**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 40% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,4%	2,61%	3,21%	3,61%	4,43%
Benchmark	6,16%	7,04%	8,81%	8,27%	7,79%

Data inizio operatività: 22/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.182.351
 Valore quota a fine anno*: 6,541
 Quota parte**: 41,00%

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

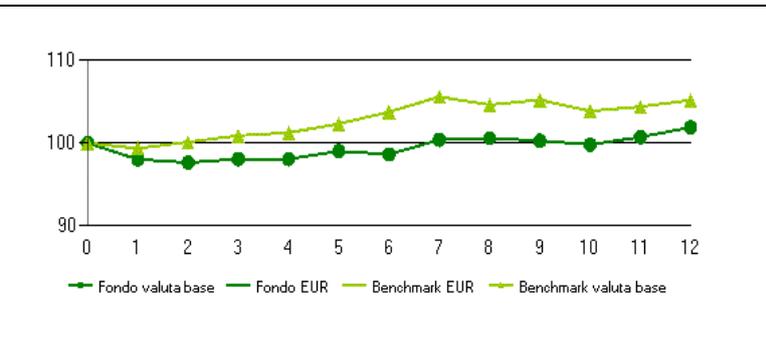
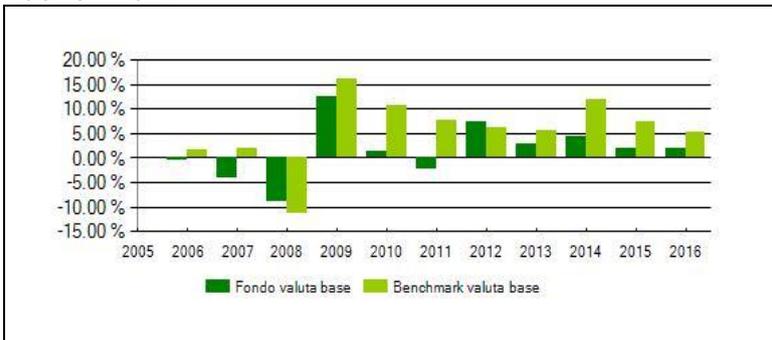
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 60% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 20% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,9%	1,92%	2,75%	2,8%	3,72%
Benchmark	5,18%	6,32%	8,13%	7,48%	7,21%

Data inizio operatività: 22/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 613.146
 Valore quota a fine anno*: 6,376
 Quota parte**: 41,00%

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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 manc e	Totale Com missio ni	Ter degli OICR sottost anti*	Spese di ammi nistr azione e custo dia	Spese di reviso ne e certifi cazio ne	Spese legali/ giudizi arie	Spese di pubbli cazio ne	Altri oneri* *	Totale TER
TREPR1	2014	2,00%	0,00%	2,00%	0,84%	0,12%	0,20%	0,00%	0,00%	0,01%	3,17%
TREPR1	2015	2,00%	0,00%	2,00%	0,71%	0,08%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	3,01%
TREPR1	2016	2,03%	0,00%	2,03%	0,61%	0,09%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	2,96%
TREB11	2014	2,10%	0,00%	2,10%	0,86%	0,10%	0,17%	0,00%	0,00%	0,03%	3,26%
TREB11	2015	2,10%	0,00%	2,10%	0,71%	0,06%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	3,01%
TREB11	2016	2,13%	0,00%	2,13%	0,70%	0,05%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	3,04%
TREAG1	2014	2,20%	0,00%	2,20%	0,84%	0,06%	0,14%	0,00%	0,00%	0,04%	3,28%
TREAG1	2015	2,20%	0,00%	2,20%	0,74%	0,04%	0,11%	0,00%	0,00%	0,01%	3,10%
TREAG1	2016	2,23%	0,00%	2,23%	0,85%	0,04%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%
SOMKT1	2014	2,30%	0,00%	2,30%	1,16%	0,04%	0,10%	0,00%	0,00%	0,01%	3,61%
SOMKT1	2015	2,38%	0,00%	2,38%	0,66%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%
SOMKT1	2016	2,33%	0,00%	2,33%	0,73%	0,04%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	3,17%
OPFLE1	2014	2,23%	0,00%	2,23%	0,71%	0,05%	0,10%	0,00%	0,05%	0,03%	3,17%
OPFLE1	2015	2,23%	0,00%	2,23%	0,77%	0,04%	0,09%	0,00%	0,06%	0,00%	3,19%
OPFLE1	2016	2,26%	0,00%	2,26%	0,58%	0,06%	0,09%	0,00%	0,06%	0,00%	3,05%
OBIT21	2014	1,00%	0,00%	1,00%	0,02%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%	1,09%
OBIT21	2015	1,00%	0,00%	1,00%	0,04%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	1,09%
OBIT21	2016	1,01%	0,00%	1,01%	0,07%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	1,15%
GLMEQ1	2014	2,35%	0,00%	2,35%	0,71%	0,37%	0,18%	0,00%	0,47%	0,03%	4,11%
GLMEQ1	2015	2,38%	0,00%	2,38%	0,69%	0,23%	0,31%	0,00%	0,40%	0,01%	4,02%
GLMEQ1	2016	2,39%	0,00%	2,39%	0,83%	0,12%	0,32%	0,00%	0,30%	0,00%	3,96%

* 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.