

AGGIORNAMENTO ANNUALE DATI STORICI MULTIRAMO

EX ARTT. 14 E 28 REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 – FASCICOLO INFORMATIVO: SEZ. G DELLO SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA E SEZ. 6 DELLA SCHEDA SINTETICA

RELATIVO A EUROVITA INVESTIMENTO PRIVATE (PU0271 – PU0344)

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DI INVESTIMENTO

Dati storici di rendimento

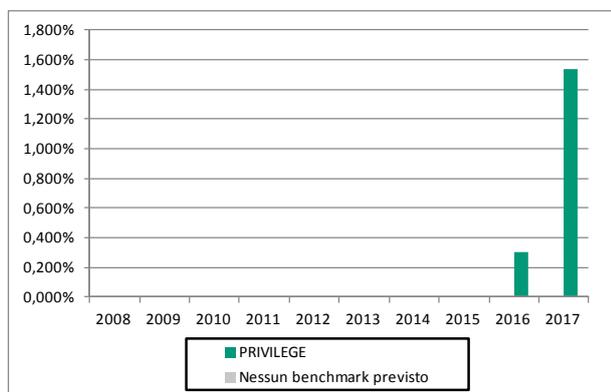
| | |
|-------------------------------|------------|
| Fondo | PRIVILEGE |
| Categoria ANIA | Flessibile |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Grado di rischio | Medio-Alto |
| Orizzonte temporale | 8 anni |
| Benchmark | n.d. |
| Scostamento dal benchmark | n.d. |
| Volatilità del benchmark | n.d. |
| Volatilità media annua attesa | 6,00% |
| Volatilità ex post | 1,48% |

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.

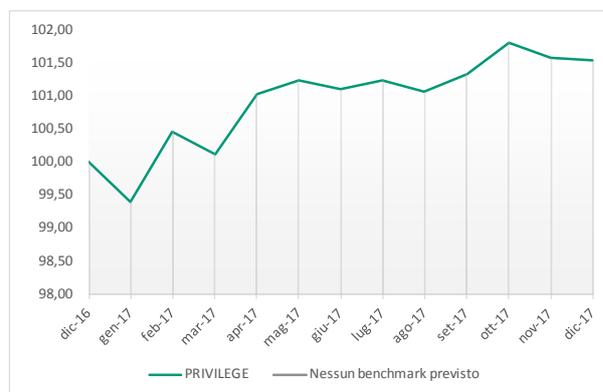
Il Fondo Interno, inoltre, non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, il benchmark non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata.

FONDO PRIVILEGE

PERFORMANCE ANNUA DEL FONDO E DEL BENCHMARK



ANDAMENTO DELLA QUOTA E DEL BENCHMARK



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

I dati relativi al Fondo Interno sono disponibili a partire dal 27/04/2016, data di inizio operatività del Fondo stesso. La gestione del Fondo Interno è affidata direttamente a Eurovita S.p.A. con sede in Milano, Via Frà Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.

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 del 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.

| PRIVILEGE | |
|--|--------------------------------------|
| Inizio collocamento | 27/04/2016 |
| Durata del Fondo | illimitata |
| Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro) | 2.477.753,41 |
| Valore della quota al 31.12.2017 (euro) | 5,092 |
| Quota parte percepita in media dai collocatori | 33,33% della commissione di gestione |

Dati storici di rischio

Nella tabella seguente sono indicati, con riferimento all'ultimo anno solare trascorso, i valori della volatilità:

| FONDO INTERNO | VOLATILITA' DELLA GESTIONE al 31/12/2017 | VOLATILITA' DEL BENCHMARK al 31/12/2017 |
|----------------------|---|--|
| Privilege | 1,48% | n.d. |

Il valore della volatilità del Fondo Interno è disponibile a partire dal 27/04/2016, data di inizio operatività del Fondo stesso.

Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi interni

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 dei costi gravanti sul Fondo Interno, evidenziati nelle rispettive tabelle di dettaglio, ed il patrimonio netto medio del Fondo stesso; non tiene conto dei costi gravanti direttamente sul Contraente, per i quali si rinvia al punto 10.1 della Nota Informativa del Fascicolo Informativo.

I valori del TER del Fondo Interno Privilege sono disponibili a partire dal 27/04/2016, data di inizio operatività del Fondo stesso.

| Fondo Privilege | | 2016 | 2017 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Commissioni | Totale | 0,64% | 0,90% |
| | di gestione | 0,64% | 0,90% |
| | di performance | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | | 0,36% | 0,17% |
| Spese di amministrazione e custodia | | 0,01% | 0,06% |
| Spese revisione e certificazione del Fondo | | 0,13% | 0,08% |
| Spese legali e giudiziarie | | 0,00% | 0,00% |
| Spese di pubblicazione | | 0,03% | 0,03% |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Altri oneri | 0,04% | 0,02% |
| Totale | 1,21% | 1,26% |

Turnover di portafoglio dei Fondi Interni

Il turnover è un indicatore sintetico del livello di gestione attiva del portafoglio dei Fondi Interni, espresso dal rapporto percentuale, su base annua, tra il totale degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle operazioni d'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, ed il patrimonio netto medio del Fondo stesso.

I valori del turnover del Fondo Interno Privilege sono disponibili a partire dal 27/04/2016, data di inizio operatività del Fondo stesso.

| | | |
|--|-------------|-------------|
| TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO | 2016 | 2017 |
| Fondo Privilege | 24,49% | 185,45% |

Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei fondi/OICR

Gestione Separata EURORIV

Nella tabella sottostante è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata "EURORIV" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

| Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento riconosciuto agli Assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
|------|---|---|---|------------|
| 2013 | 3,74% | 2,09% | 3,35% | 1,17% |
| 2014 | 3,43% | 1,78% | 2,08% | 0,21% |
| 2015 | 2,76% | 1,11% | 1,19% | -0,17% |
| 2016 | 2,48% | 0,83% | 0,91% | -0,09% |
| 2017 | 2,44% | 0,79% | 1,28% | 1,15% |

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

Fondi Interni

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dal fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato "benchmark". Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi d'investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

I dati relativi al Fondo Interno sono disponibili a partire dal 27/04/2016, data di inizio operatività del Fondo stesso.

Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, il benchmark non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Fondo Privilege | n.d. | n.d. | n.d. |
| Benchmark | n.d. | n.d. | n.d. |

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

| Tasso medio di inflazione | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
| 0,30% | 0,46% | 1,37% |