

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 VALORE EUROVITA QUALITY (PU0276 – PU0349)

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

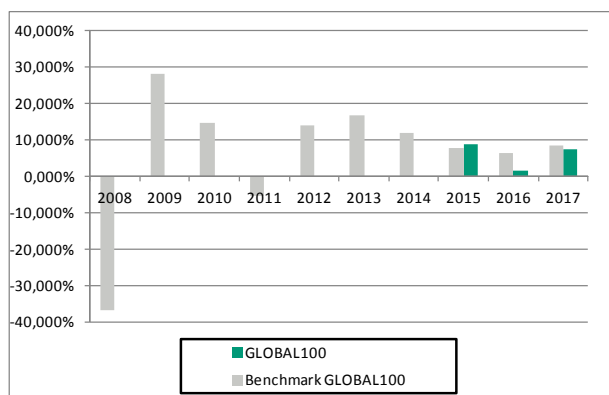
Dati storici di rendimento

Fondo	Global100
Categoria ANIA	Azionario
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Alto
Orizzonte temporale	8 anni
Benchmark	10% Indice BofA ML EURO Currency Libor 3-Month Constant Maturity TR in Euro Ticker Bloomberg LEC3Index – 40% Indice MSCI EUROPE TR Net in Euro Ticker Bloomberg MSDEE15N Index – 50% Indice MSCI AC WORLD TR Net in Euro Ticker Bloomberg NDEEWNR Index
Scostamento dal benchmark	Contenuto
Volatilità del benchmark	7,29%
Volatilità media annua attesa	n.d.
Volatilità ex post	7,13%

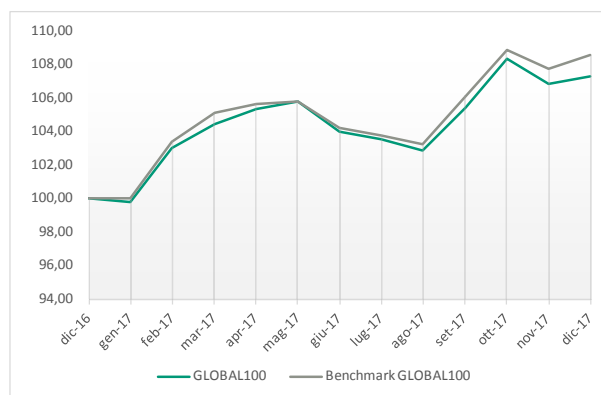
I grafici di seguito illustrano, per il Fondo Interno ed il relativo benchmark, il rendimento annuo nel corso degli ultimi dieci anni solari e l'andamento del valore unitario della quota nell'ultimo anno solare.

FONDO GLOBAL 100

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 29/10/2014, data di inizio operatività del Fondo stesso. La gestione del Fondo 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.

GLOBAL 100	
Inizio collocamento	29/10/2014
Durata del Fondo	illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	28.887.399,82
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	6,031
Quota parte percepita in media dai collocatori	55,00% 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
Global 100	7,13%	7,29%

Il valore della volatilità del Fondo Interno è disponibile a partire dal 29/10/2014, 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 Global 100 sono disponibili a partire dal 29/10/2014, data di inizio operatività del Fondo stesso.

Fondo Global 100		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	1,99%	1,99%	1,97%
	di gestione	1,99%	1,99%	1,97%
	di performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,00%	0,75%	0,68%
Spese di amministrazione e custodia		0,06%	0,00%	0,00%

Spese revisione e certificazione del Fondo	0,05%	0,04%	0,02%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,01%	0,01%	0,00%
Altri oneri	0,07%	0,05%	0,02%
Totale	2,18%	2,84%	2,69%

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 Global 100 sono disponibili a partire dal 29/10/2014, data di inizio operatività del Fondo stesso.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO	2015	2016	2017
Fondo Global 100	108,25%	156,82%	88,94%

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%	2,34%	3,35%	1,17%
2014	3,43%	2,03%	2,08%	0,21%
2015	2,76%	1,36%	1,19%	-0,17%
2016	2,48%	1,08%	0,91%	-0,09%
2017	2,44%	1,04%	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 29/10/2014, data di inizio operatività del Fondo stesso.

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 Global 100	5,94%	n.d.	n.d.
Benchmark	7,58%	10,24%	1,07%

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%