

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 50&50 (PU0278 – PU0351)

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

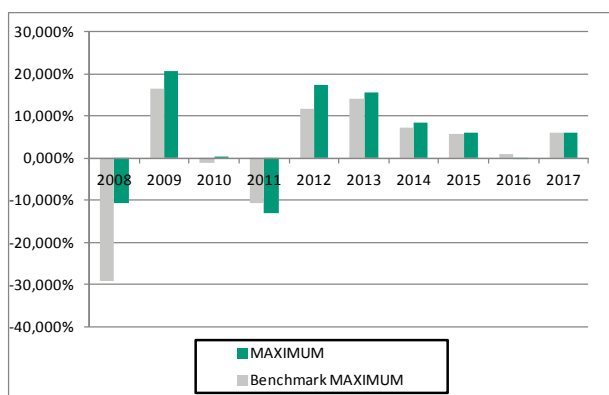
Dati storici di rendimento

Fondo	Maximum
Categoria ANIA	Bilanciato / Azionario
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Alto
Orizzonte temporale	11 anni
Benchmark	15% MTS Global – 7% Italy Variable Rate – 8% IBOXX Liquid Corporate – 20% FTSEMIB – 35% EUROSTOXX 50 – 15% S&P 500
Scostamento dal benchmark	Significativo
Volatilità del benchmark	6,38%
Volatilità media annua attesa	n.d.
Volatilità ex post	6,37%

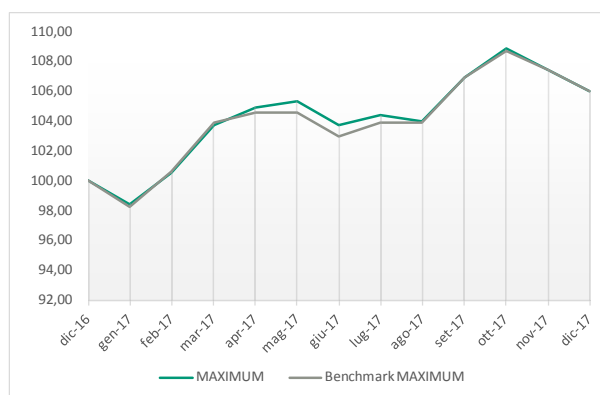
I grafici di seguito illustrano, per il Fondo Interno ed il relativo benchmark, il rendimento annuo nel corso degli ultimi dieci anni solari e l'andamento del valore unitario della quota nell'ultimo anno solare. In data 01/07/2005 è stato cambiato il benchmark. Per questo motivo viene rappresentata la performance del benchmark precedente (a partire dalla prima data disponibile) e quelle del nuovo benchmark (a partire dal 2005).

FONDO MAXIMUM

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 02/09/1999, data di inizio operatività del Fondo stesso. Inoltre a partire dal 01/01/2009 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.

MAXIMUM	
Inizio collocamento	02/09/1999
Durata del Fondo	illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	88.594.435,74
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	6,033
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
Maximum	6,37%	6,38%

Il valore della volatilità del Fondo Interno è disponibile a partire dal 02/09/1999, 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 Maximum sono disponibili a partire dal 02/09/1999, data di inizio operatività del Fondo stesso.

Fondo Maximum		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	1,90%	1,88%	1,85%
	di gestione	1,90%	1,88%	1,85%
	di performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,00%	0,37%	0,34%
Spese di amministrazione e custodia		0,00%	0,00%	0,00%

Spese revisione e certificazione del Fondo	0,02%	0,01%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri	0,08%	0,05%	0,02%
Totale	2,00%	2,31%	2,22%

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 Maximum sono disponibili a partire dal 02/09/1999, data di inizio operatività del Fondo stesso.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO	2015	2016	2017
Fondo Maximum	12,17%	63,71%	-13,41%

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 02/09/1999, 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 Maximum	3,90%	7,02%	1,64%
Benchmark	4,25%	6,74%	-1,38%

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%