

## AGGIORNAMENTO ANNUALE DATI STORICI UNIT LINKED

EX ART. 34 COMMA 5 REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB (DELIBERA 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE) – PROSPETTO INFORMATIVO: PARTE II

### RELATIVO A EUROVITA OPPORTUNITA' REDDITO (PU0321)

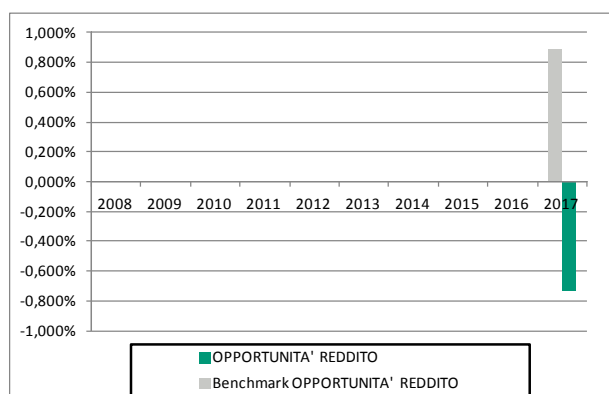
#### DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DI INVESTIMENTO

#### FONDO INTERNO OPPORTUNITA' REDDITO

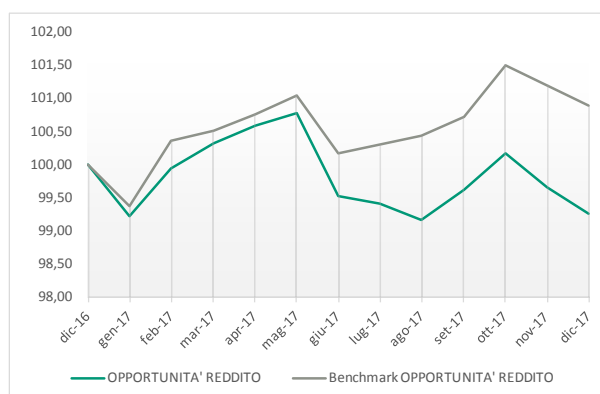
<b>Fondo</b>	Opportunità Reddito
<b>Categoria ANIA</b>	Obbligazionario misto
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro
<b>Grado di rischio</b>	Medio
<b>Orizzonte temporale</b>	9 anni
<b>Benchmark</b>	15% MSCI Europe - 25% JP Morgan GBI EMU (1-3Y) - 15% JP Morgan GBI EMU - 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate - 10% JP Morgan GBI Global - 15% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.
<b>Scostamento dal benchmark</b>	Contenuto
<b>Volatilità del benchmark</b>	2,08%
<b>Volatilità media annua attesa</b>	n.d.
<b>Volatilità ex post</b>	1,96%

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.

**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 01/07/2015, 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.

## Altre informazioni

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo Opportunità Reddito	n.d.	n.d.	n.d.
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.

OPPORTUNITA' REDDITO	
Inizio collocamento	01/07/2015
Durata del Fondo	illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	58.583.603,35
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	4,911
Quota parte percepita in media dai collocatori	61,11% della commissione di gestione

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO	2015	2016	2017
Fondo Opportunità Reddito	2,47%	34,74%	16,92%

Al fine di consentire un corretto confronto tra il Fondo 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:

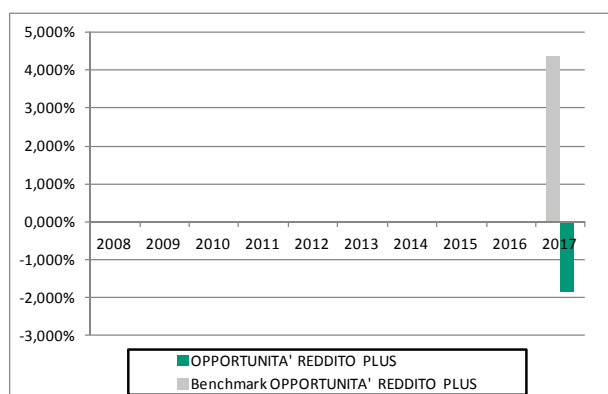
- i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contraente;
- la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, mentre l'andamento del *Benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi;
- la performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.

## FONDO INTERNO OPPORTUNITA' REDDITO PLUS

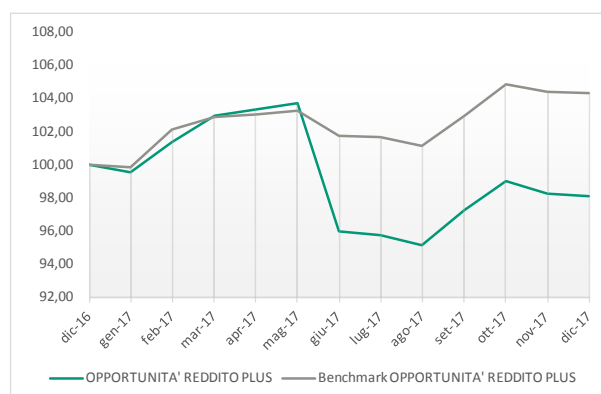
<b>Fondo</b>	Opportunità Reddito Plus
<b>Categoria ANIA</b>	Bilanciato Azionario
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro
<b>Grado di rischio</b>	Medio-Alto
<b>Orizzonte temporale</b>	10 anni
<b>Benchmark</b>	40% MSCI Europe - 25% MSCI World Ex Europe - 10% JP Morgan GBI EMU (1-3Y) - 10% JP Morgan GBI EMU - 5% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate - 10% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.
<b>Scostamento dal benchmark</b>	Contenuto
<b>Volatilità del benchmark</b>	5,46%
<b>Volatilità media annua attesa</b>	n.d.
<b>Volatilità ex post</b>	8,53%

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.

### 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 01/07/2015, 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.

### Altre informazioni

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo Opportunità Reddito Plus	n.d.	n.d.	n.d.
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.

OPPORTUNITA' REDDITO PLUS	
Inizio collocamento	01/07/2015
Durata del Fondo	illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	3.208.412,18
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	4,807
Quota parte percepita in media dai collocatori	63,16 % della commissione di gestione

---

<b>TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Fondo Opportunità Reddito Plus</b>	16,96%	43,72%	5,36%

Al fine di consentire un corretto confronto tra il Fondo 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 dell'Investitore-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.

## FONDO INTERNO OPPORTUNITA' REDDITO E OPPORTUNITA' REDDITO PLUS

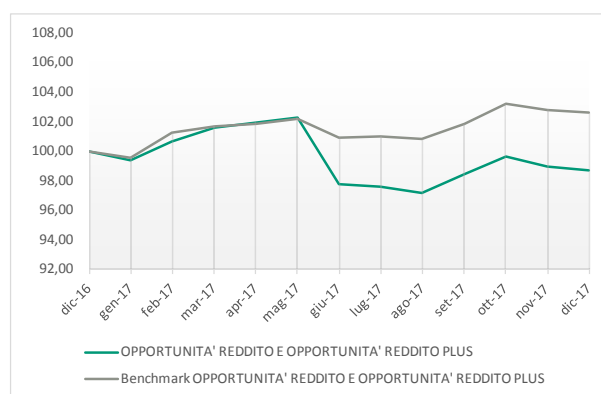
<b>Fondo</b>	Opportunità Reddito e Opportunità Reddito Plus
<b>Categoria ANIA</b>	Bilanciato Obbligazionario
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro
<b>Grado di rischio</b>	Medio
<b>Orizzonte temporale</b>	9,5 anni
<b>Benchmark</b>	27,5% MSCI Europe (convertito in Euro) - 12,5% MSCI World Ex Europe (convertito in Euro) - 17,5% JP Morgan GBI EMU (1-3Y) - 12,5% JP Morgan GBI EMU - 12,5% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate - 5,0% JP Morgan GBI Global (convertito in Euro)* - 12,5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.
<b>Scostamento dal benchmark</b>	Contenuto
<b>Volatilità del benchmark</b>	3,77%
<b>Volatilità media annua attesa</b>	n.d.
<b>Volatilità ex post</b>	5,25%

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.

## 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 01/07/2015, 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.

## Altre informazioni

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo Opportunità Reddito e Opportunità Reddito Plus	n.d.	n.d.	n.d.
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.

OPPORTUNITA' REDDITO e OPPORTUNITA' REDDITO PLUS	
Inizio collocamento	01/07/2015
Durata del Fondo	illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	30.896.007,76
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	4,859
Quota parte percepita in media dai collocatori	62,13 % della commissione di gestione

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO	2015	2016	2017
Fondo Opportunità Reddito e Reddito Plus	9,71%	39,23%	11,14%

Al fine di consentire un corretto confronto tra il Fondo 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 dell'Investitore-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.

### TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETIVE DEL FONDO INTERNO

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 alla Parte I. Sez. C, par. del Prospetto Informativo.

I valori del TER dei Fondi Opportunità Reddito e Opportunità Reddito Plus sono disponibili a partire dal 01/07/2015, data di inizio operatività del Fondo.

Fondo Opportunità Reddito		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	0,97%	1,83%	1,80%
	di gestione	0,97%	1,83%	1,80%
	di performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,00%	0,53%	0,52%
Spese di amministrazione e custodia		0,00%	0,00%	0,00%
Spese revisione e certificazione del Fondo		0,04%	0,02%	0,01%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,01%	0,00%	0,00%
Altri oneri		0,00%	0,00%	0,00%
Totale		1,02%	2,38%	2,34%

Fondo Opportunità Reddito Plus		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	1,02%	1,93%	1,90%
	di gestione	1,02%	1,93%	1,90%
	di performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,00%	0,77%	0,76%
Spese di amministrazione e custodia		0,00%	0,00%	0,00%
Spese revisione e certificazione del Fondo		0,21%	0,08%	0,07%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,08%	0,03%	0,02%
Altri oneri		0,00%	0,00%	0,00%

---

Totale		1,31%	2,81%	2,75%
<b>Fondo Opportunità Reddito e Opportunità Reddito Plus</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Commissioni	Totale	1,00%	1,88%	1,85%
	di gestione	1,00%	1,88%	1,85%
	di performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,00%	0,65%	0,64%
Spese di amministrazione e custodia		0,00%	0,00%	0,00%
Spese revisione e certificazione del Fondo		0,13%	0,05%	0,04%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,04%	0,01%	0,01%
Altri oneri		0,00%	0,00%	0,00%
Totale		1,17%	2,59%	2,55%

---