

AGGIORNAMENTO ANNUALE DATI PERIODICI UNIT LINKED

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

RELATIVO A EUROVITA INVESTIMENTO PROTETTO (PU361)

DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

FONDO INTERNO INVESTIMENTO PROTETTO

Fondo	Investimento Protetto
Categoria ANIA	Flessibile
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Medio-Alto
Orizzonte temporale	7 anni
Benchmark	n.d.
Scostamento dal benchmark	n.d.
Volatilità del benchmark	n.d.
Volatilità media annua attesa	9,00%
Volatilità ex post	2,42%

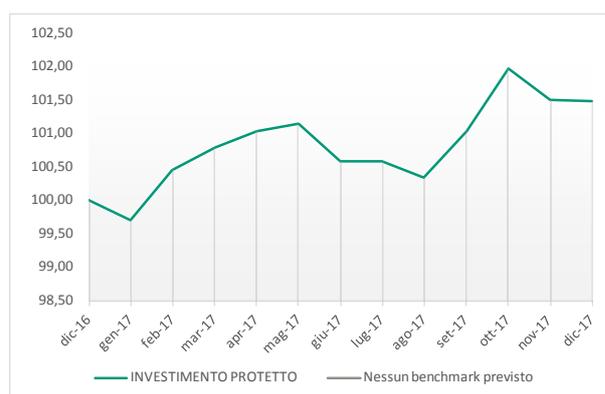
I grafici di seguito illustrano, per il Fondo Interno ed il relativo benchmark, il rendimento annuo nel corso degli ultimi dieci anni solari e l'andamento del valore unitario della quota nell'ultimo anno solare.

Il Fondo Interno 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.

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 28/12/2016, 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.

Altre informazioni

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo Investimento Protetto	n.d.	n.d.	n.d.
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.

INVESTIMENTO PROTETTO	
Inizio collocamento	28/12/2016
Durata del Fondo	7 anni
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	15.531.515,56
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	5,067
Quota percepita in media dai collocatori	36,10% della commissione di gestione

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO	2016	2017
Fondo Investimento Protetto	-5,72%	42,24%

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-Contrahente;
- 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 EFFETTIVE 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 del Fondo Investimento Protetto sono disponibili a partire dal 28/12/2016, data di inizio operatività del Fondo.

Fondo Investimento Protetto		2016	2017
Commissioni	Totale	0,05%	1,84%
	di gestione	0,05%	1,84%
	di performance	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,32%	0,38%
Spese di amministrazione e custodia		0,00%	0,04%
Spese revisione e certificazione del Fondo		0,00%	0,03%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,00%	0,01%
Altri oneri		0,00%	0,01%
Totale		0,37%	2,31%