

Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto

AXA MPS VALORE PERFORMANCE – STATI UNITI 2018

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO - DATI PERIODICI AGGIORNATI CONTENUTI NELLA PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA.

Il Fondo Interno AXA MPS VP 05 Stati Uniti 2018, con grado di rischio alto, è stato costituito in data 03/10/2012. Di seguito sono riportati i dati storici di rendimento e l'indicatore sintetico dei costi (TER) relativo all'ultimo anno solare.

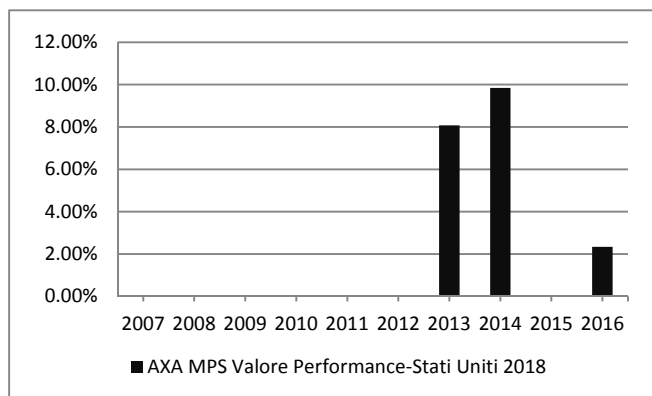
Si riportano di seguito le informazioni relative al Fondo Interno:

| | |
|--|----------------------------|
| Valuta di denominazione: | Euro |
| Inizio operatività del fondo: | 03/10/2012 |
| Durata del fondo: | 6 anni |
| Patrimonio netto al 31.12.2016 (mln €): | 24.86 |
| Valore della quota al 31.12.2016 (€): | 1.1547 |
| Gestore: | L'Impresa di assicurazione |

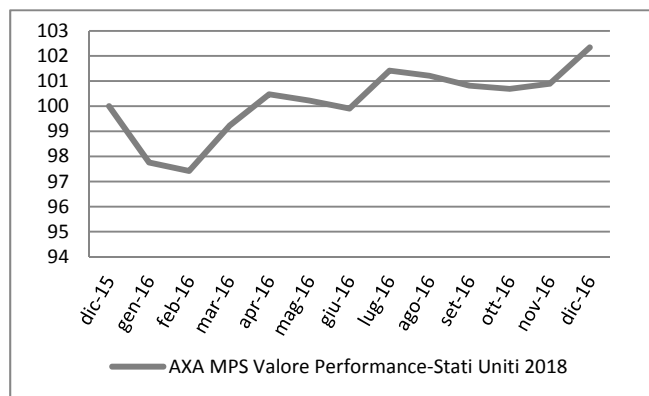
Rendimenti:

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3.39% | n.d. |

Rendimenti percentuali 2013-2016



Andamento 2016



NOTA BENE: I rendimenti passati **non sono indicativi** di quelli futuri.

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del Fondo Interno

| VALORE PERFORMANCE – STATI UNITI 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Commissioni Totale | 0,17% | 0,18% | 0,16% |
| Commissioni di gestione | 0,17% | 0,18% | 0,16% |
| Commissioni di performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,06% | 0,05% | 0,06% |
| Spese revisione | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spese di pubblicazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Altri oneri | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Totale | 0,24% | 0,23% | 0,22% |

Altre Informazioni

Per l'esecuzione sui diversi mercati delle operazioni disposte per conto del Fondo Interno, l'Impresa di assicurazione non si avvale d'intermediari negozianti.

Retrocessioni ai Distributori

Quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai distributori nell'ultimo anno solare:

| | |
|--|-------|
| VALORE PERFORMANCE – STATI UNITI 2018 | 0.00% |
|--|-------|

Note relative alla sezione “Rendimenti” per le schede fondi:

- I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.

Note relative alla sezione “Total Expense Ratio (TER): per le schede fondi”

- Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti;
- I fondi investono almeno il 10% del totale dell'attivo in OICR. Ove non sia stato possibile reperire il TER di uno o più OICR sottostanti, è stato utilizzato, in alternativa, il maggiore tra la commissione di gestione e il TER dell'anno precedente;
- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo;
- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore-contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1.