

# Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto

## AXA MPS VALORE PERFORMANCE - SVIZZERA 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 03, con grado di rischio alto, è stato costituito in data 27/06/2012. Di seguito sono riportati i dati storici di rendimento e l'indicatore sintetico dei costi (TER) relativo all'ultimo anno solare.

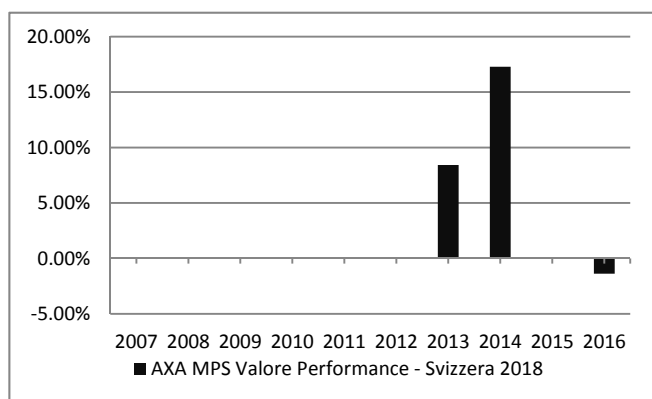
Si riportano di seguito le informazioni relative al Fondo Interno:

<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Inizio operatività del fondo:</b>	27/06/2012
<b>Durata del fondo:</b>	6 anni
<b>Patrimonio netto al 31.12.2016 (mln €):</b>	22.77
<b>Valore della quota al 31.12.2016 (€):</b>	1.1820
<b>Gestore:</b>	L'Impresa di assicurazione

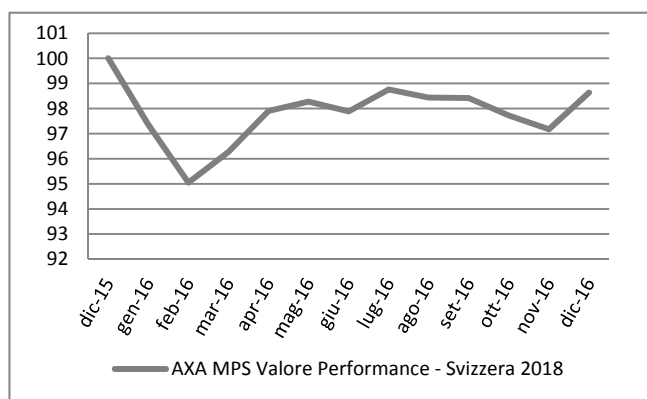
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	4.98%	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

AXA MPS VALORE PERFORMANCE - SVIZZERA 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%	0.06%	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%
<b>Totale</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.22%</b>

### **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:

<b>VALORE PERFORMANCE - SVIZZERA 2018</b>	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.