

Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto

AXA MPS Valore Performance – Utilities Europee 2020

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 VP11 Utilities Europee 2020, con grado di rischio alto, e' stato costituito in data 13/03/2013. Di seguito sono riportati i dati storici di rendimento e l'indicatore sintetico dei costi (TER) relativo all'ultimo anno solare.

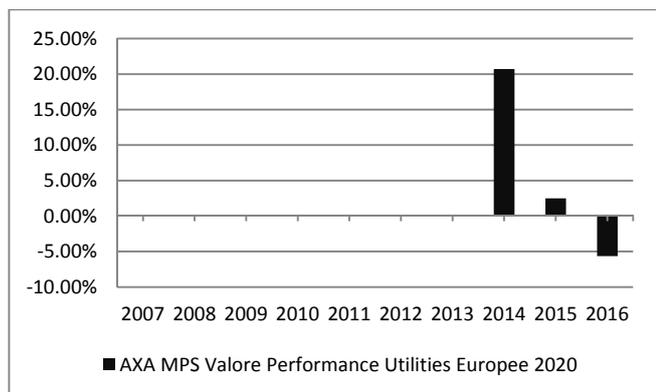
Si riportano di seguito le informazioni relative al Fondo Interno:

Valuta di denominazione:	Euro
Inizio operatività del fondo:	13/03/2013
Durata del fondo:	6 anni e 11 mesi
Patrimonio netto al 31.12.2016 (mln €):	20.49
Valore della quota al 31.12.2016 (€):	1.1268
Gestore:	L'Impresa di assicurazione

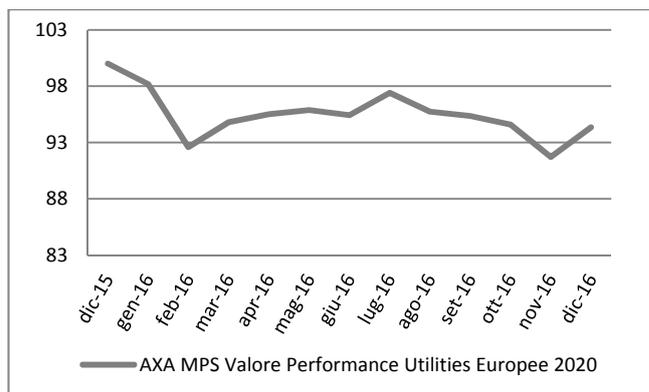
Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	5.29%	n.d.

Rendimenti percentuali 2014-2016



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 – Utilities Europee 2020	2016	2015	2014
Commissioni Totale	0,17%	0,17%	0,16%
Commissioni di gestione	0,17%	0,17%	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%	0,07%	0,06%
Spese revisione	0,01%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,01%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	0,24%	0,25%	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:

AXA MPS Valore Performance – Utilities Europee	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.