

# Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto

## ACCUMULATOR® INVESTIMENTO

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.

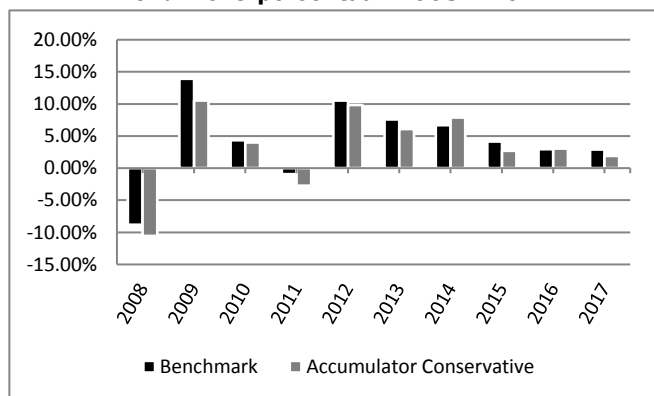
### Scheda Fondo - AXA MPS Conservative

<b>Categoria ANIA:</b>	Bilanciato Obbligazionario
<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Grado di rischio:</b>	MEDIO
<b>Benchmark:</b>	70% Citigroup Eurobig 3-5; 18% MSCI EURO; 12% MSCI ex EURO denominato in Euro.
<b>Inizio collocamento:</b>	18/09/2007
<b>Durata del fondo:</b>	Indeterminata
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln €):</b>	24.69
<b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>	13.39
<b>Gestore:</b>	L'Impresa di assicurazione è il gestore del fondo.

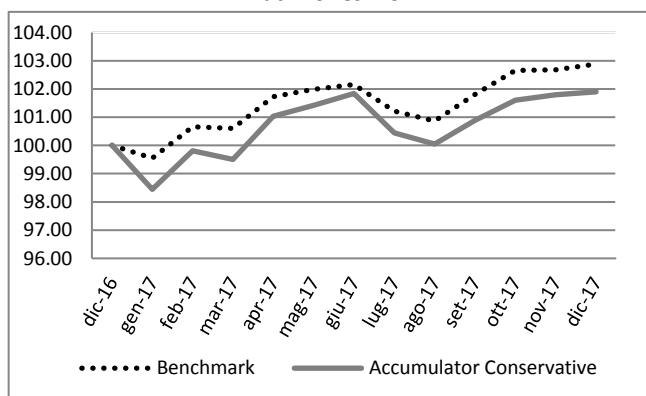
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo:	2.54%	4.30%
Benchmark:	4.59%	6.35%

Rendimenti percentuali 2008 - 2017



Andamento 2017



### Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel *benchmark*

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

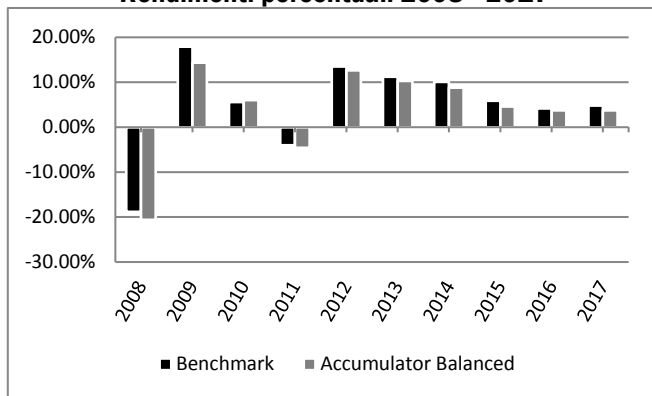
## Scheda Fondo - AXA MPS Balanced

<b>Categoria ANIA:</b>	Bilanciato
<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Grado di rischio:</b>	MEDIO
<b>Benchmark:</b>	50% Citigroup Eurobig 5-7; 30% MSCI EURO; 20% MSCI ex EURO denominato in Euro.
<b>Inizio collocamento:</b>	18/09/2007
<b>Durata del fondo:</b>	Indeterminata
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln €):</b>	34.23
<b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>	13.58
<b>Gestione:</b>	L'Impresa di assicurazione è il gestore del fondo.

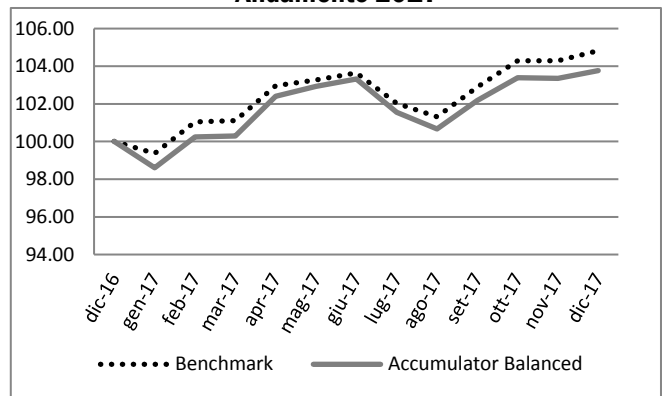
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	4.05%	6.21%
Benchmark	6.70%	8.93%

**Rendimenti percentuali 2008 -2017**



**Andamento 2017**



### Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark.

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

## Retrocessioni ai Distributori

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

<b>Accumulator® Investimento</b>	45.84%
----------------------------------	--------

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

<b>AXA MPS Conservative</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Commissioni Totale	1.25%	1.25%	1.25%
Commissioni di gestione	1.25%	1.25%	1.25%
Commissioni di performance	0.00%	0.00%	0.00%
TER degli OICR sottostanti	0.48%	0.47%	0.49%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0.00%	0.00%	0.00%
Spese di amministrazione e custodia	0.04%	0.03%	0.03%
Spese revisione	0.00%	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%	0.01%	0.01%
<b>Totale</b>	<b>1.77%</b>	<b>1.76%</b>	<b>1.78%</b>

<b>AXA MPS Balanced</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Commissioni Totale	1.37%	1.37%	1.37%
Commissioni di gestione	1.37%	1.37%	1.37%
Commissioni di performance	0.00%	0.00%	0.00%
TER degli OICR sottostanti	0.50%	0.49%	0.54%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0.00%	0.00%	0.00%
Spese di amministrazione e custodia	0.03%	0.03%	0.03%
Spese revisione	0.00%	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	0.01%	0.01%	0.01%
<b>Totale</b>	<b>1.91%</b>	<b>1.90%</b>	<b>1.95%</b>

- 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.

### Altre Informazioni

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.