

# Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto

## ACCUMULO 07

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.

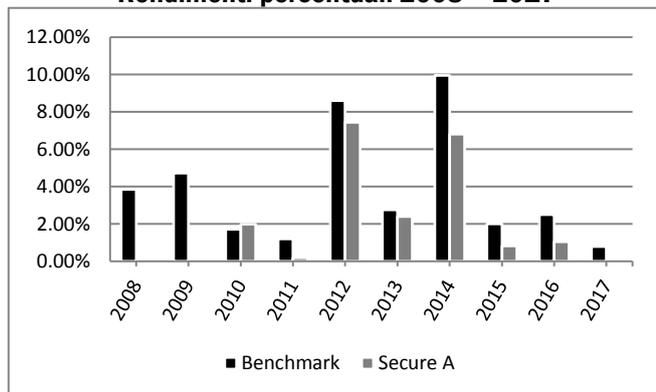
### Scheda Fondo - Secure A

<b>Categoria ANIA:</b>	Obbligazionario Misto
<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Grado di rischio:</b>	Basso
<b>Benchmark:</b>	60% JPM EMU ALL MATURITIES, 30% JPM 3 month Euro Cash, 7% MSCI Europe, 3% MSCI USA
<b>Inizio collocamento:</b>	28/06/1999
<b>Durata del fondo:</b>	indeterminata
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln di €):</b>	34.64
<b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>	15.60
<b>Gestore:</b>	L'Impresa di assicurazione è il gestore del fondo.

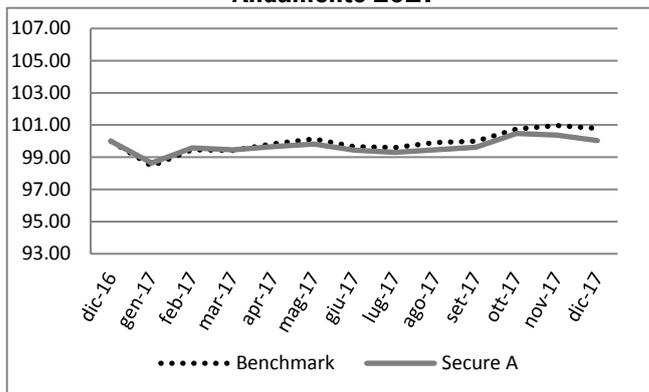
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	0.63%	2.19%
Benchmark	1.76%	3.55%

Rendimenti percentuali 2008 - 2017



Andamento 2017



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

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

Secure A	2017	2016	2015
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	0.37%	0.35%	0.39%
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	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Totale</b>	<b>1.66%</b>	<b>1.64%</b>	<b>1.67%</b>

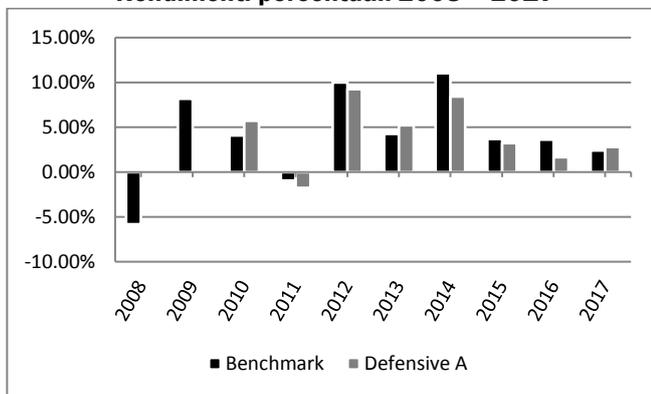
## Scheda Fondo - Defensive A

<b>Categoria ANIA:</b>	Obbligazionario Misto
<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Grado di rischio:</b>	Medio - Basso
<b>Benchmark:</b>	55% JPM EMU ALL MATURITIES, 15% JPM 3 month Euro Cash, 15% MSCI Europe, 7% MSCI USA, 6% MSCI Pacific, 2% MSCI Emerging
<b>Inizio collocamento:</b>	13/07/2009
<b>Durata del fondo:</b>	indeterminata
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln di €):</b>	26.85
<b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>	14.98
<b>Gestore:</b>	L'Impresa di assicurazione è il gestore del fondo.

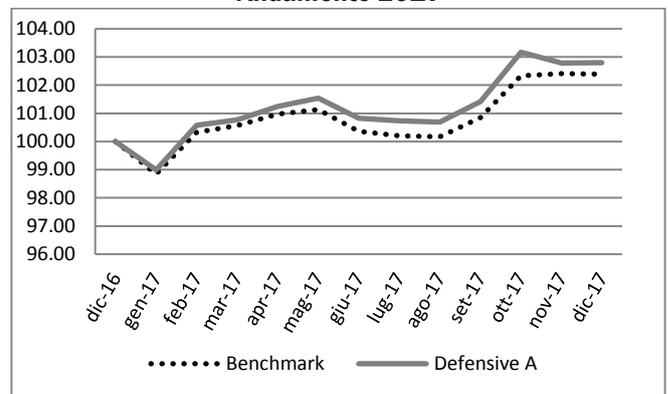
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	2.56%	4.24%
Benchmark	3.24%	4.96%

Rendimenti percentuali 2008 - 2017



Andamento 2017



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

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

Defensive A	2017	2016	2015
Commissioni Totale	1.45%	1.45%	1.45%
Commissioni di gestione	1.45%	1.45%	1.45%
Commissioni di performance	0.00%	0.00%	0.00%
TER degli OICR sottostanti	0.49%	0.47%	0.50%
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	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Totale</b>	<b>1.98%</b>	<b>1.96%</b>	<b>1.98%</b>

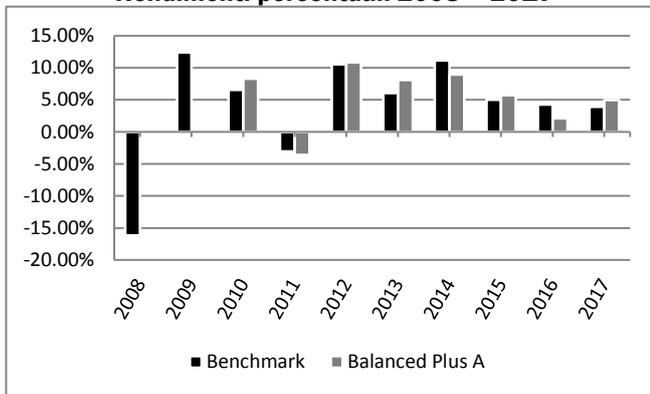
## Scheda Fondo - Balanced Plus A

<b>Categoria ANIA:</b>	Bilanciato Obbligazionario
<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Grado di rischio:</b>	Medio
<b>Benchmark:</b>	40% JPM EMU ALL MATURITIES, 25% MSCI Europe, 13% MSCI USA, 10% JPM 3 month Euro Cash, 8% MSCI Pacific, 4% MSCI Emerging
<b>Inizio collocamento:</b>	13/07/2009
<b>Durata del fondo:</b>	indeterminata
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln di €):</b>	41.69
<b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>	17.22
<b>Gestore:</b>	L'Impresa di assicurazione è il gestore del fondo.

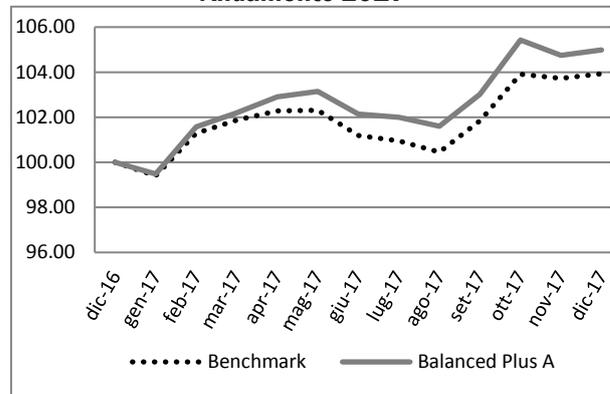
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	4.28%	5.96%
Benchmark	4.40%	6.05%

Rendimenti percentuali 2008 - 2017



Andamento 2017



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

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

Balanced Plus A	2017	2016	2015
Commissioni Totale	1.45%	1.45%	1.45%
Commissioni di gestione	1.45%	1.45%	1.45%
Commissioni di performance	0.00%	0.00%	0.00%
TER degli OICR sottostanti	0.56%	0.56%	0.60%
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	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Totale</b>	<b>2.04%</b>	<b>2.05%</b>	<b>2.08%</b>

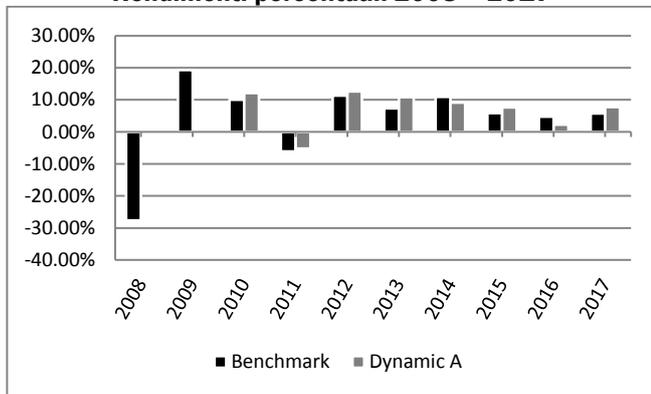
## Scheda Fondo - Dynamic A

<b>Categoria ANIA:</b>	Bilanciato Azionario
<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Grado di rischio:</b>	Medio-alto
<b>Benchmark:</b>	35% MSCI Europe, 25% JPM EMU ALL MATURITIES, 17% MSCI USA, 10% MSCI Pacific, 8% MSCI Emerging, 5% JPM 3 month Euro Cash,
<b>Inizio collocamento:</b>	28/06/1999
<b>Durata del fondo:</b>	indeterminata
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln di €):</b>	25.20
<b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>	18.97
<b>Gestore:</b>	L'Impresa di assicurazione è il gestore del fondo.

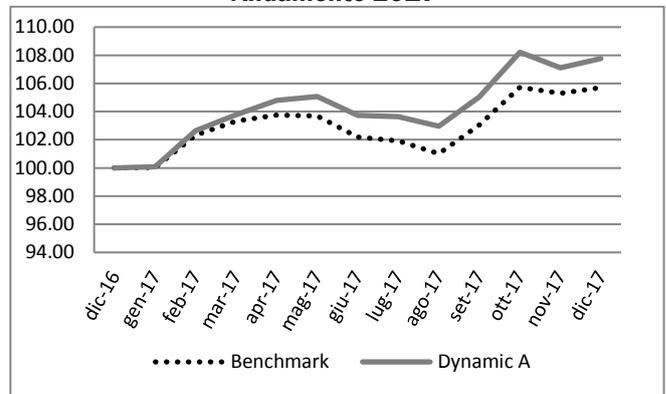
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	5.88%	7.51%
Benchmark	5.44%	6.91%

Rendimenti percentuali 2008 - 2017



Andamento 2017



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

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

Dynamic A	2017	2016	2015
Commissioni Totale	1.50%	1.50%	1.50%
Commissioni di gestione	1.50%	1.50%	1.50%
Commissioni di performance	0.00%	0.00%	0.00%
TER degli OICR sottostanti	0.66%	0.68%	0.70%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0.00%	0.00%	0.01%
Spese di amministrazione e custodia	0.04%	0.04%	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%	0.00%
<b>Totale</b>	<b>2.21%</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.24%</b>

### Retrocessioni ai Distributori

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

AXA MPS Accumulo 07	36,69%
---------------------	--------

### Note relative alla sezione "Rendimenti" per le schede fondi:

- 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

### **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. 14.1.

### **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.