

# Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto

## DYNAMIC PROTECTION U.S. HIGH DIVIDEND 2019

### 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.

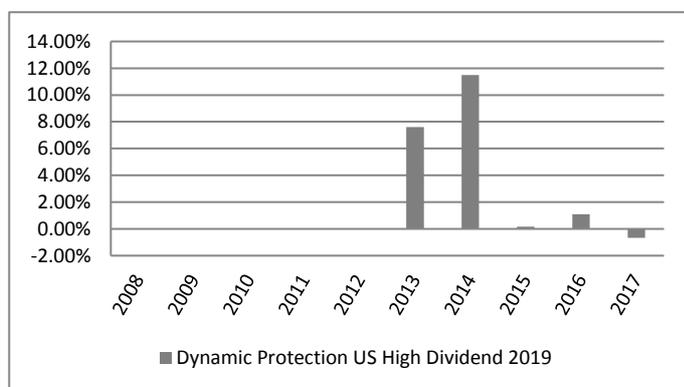
Il fondo interno Dynamic Protection - U.S. High Dividend 2019, con grado di rischio medio- alto, è stato costituito in data 13/06/2012. Di seguito sono riportati i dati storici di rendimento e l'indicatore sintetico dei costi (TER) relativo all'ultimo anno solare.

|   |   |
|---|---|
| <b>Fondo</b>                                      | <b>Dynamic Protection - U.S. High Dividend 2019</b>               |
| <b>Categoria ANIA</b>                             | Protetto  |
| <b>Valuta di denominazione</b>                    | Euro  |
| <b>Benchmark</b>                                  | Il fondo non risulta collegato ad alcun benchmark di riferimento. |
| <b>Inizio operatività del fondo</b>               | 13/06/2012  |
| <b>Durata del fondo</b>                           | Indeterminata   |
| <b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln di €):</b> | 2.56  |
| <b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>      | 123.69  |
| <b>Gestore</b>                                    | AXA Investment Managers Paris                                     |

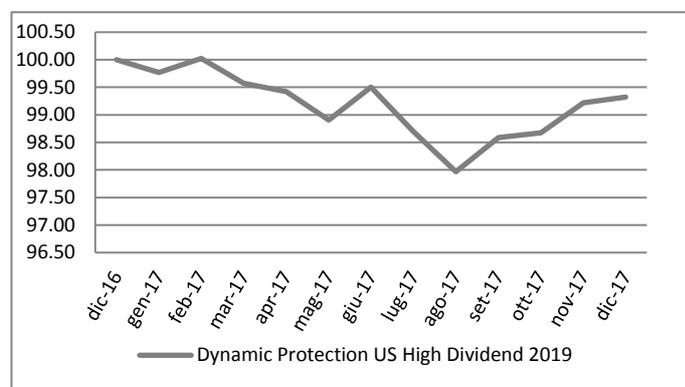
#### Rendimenti:

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Fondo                           | 0.19%         | 3.83%         |

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 PROTECTION U.S. HIGH DIVIDEND 2019                        | 2017         | 2016         | 2015         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Commissioni Totale  | 1,35%        | 1,35%        | 1,35%        |
| Commissioni di gestione   | 1,35%        | 1,35%        | 1,35%        |
| Commissioni di performance  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| TER degli OICR sottostanti  | 0,14%        | 0,09%        | 0,15%        |
| Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Spese di amministrazione e custodia                               | 0,20%        | 0,08%        | 0,10%        |
| 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   | 0,43%        | 0,39%        | 0,43%        |
| <b>Totale</b>   | <b>2,12%</b> | <b>1,91%</b> | <b>2,03%</b> |

### **Retrocessioni ai Distributori**

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

---

**DYNAMIC PROTECTION U.S. HIGH  
DIVIDEND 2019**

51,32%

---

### **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.