

# Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto

## AXA MPS VALORE PERFORMANCE – AMERICA LATINA 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 AXA MPS VP09 America Latina 2019, con grado di rischio alto, è stato costituito in data 28/12/2012. Di seguito sono riportati i dati storici di rendimento e l'indicatore sintetico dei costi (TER) relativo all'ultimo anno solare.

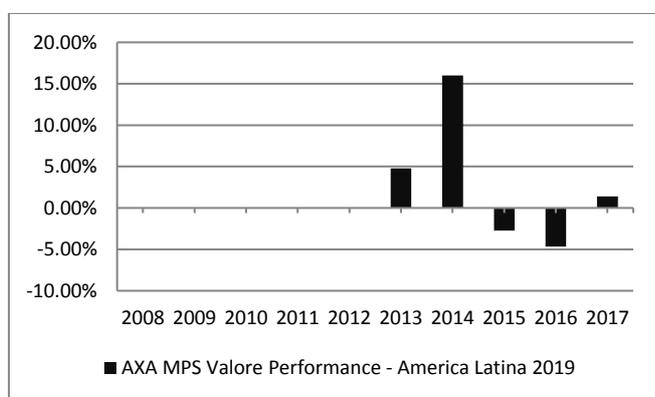
Si riportano di seguito le informazioni relative al Fondo Interno:

<b>Valuta di denominazione:</b>	Euro
<b>Inizio operatività del fondo:</b>	28/12/2012
<b>Durata del fondo:</b>	6 anni, 9 mesi e 2 giorni
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017 (mln €):</b>	13.26
<b>Valore della quota al 31.12.2017 (€):</b>	1.0426
<b>Gestore:</b>	L'Impresa di assicurazione

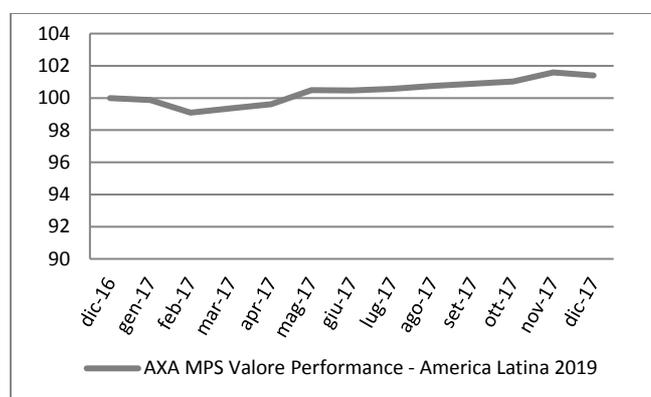
### Rendimenti:

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	-2.03%	2.71%

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

VALORE PERFORMANCE – AMERICA LATINA 2019	2017	2016	2015
Commissioni Totale	0,17%	0,17%	0,17%
Commissioni di gestione	0,17%	0,17%	0,17%
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	0,00%	0,01%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri	0,02%	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,24%</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 – AMERICA LATINA 2019</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.