

## Special 5 – USL8S01

### AGGIORNAMENTO AL 31/12/2017 DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

\*\*\*

Il grado di rischio è determinato secondo la metodologia e gli intervalli di volatilità comunicati dalla Consob nel Quaderno di Finanza N. 63 dell'aprile 2009.

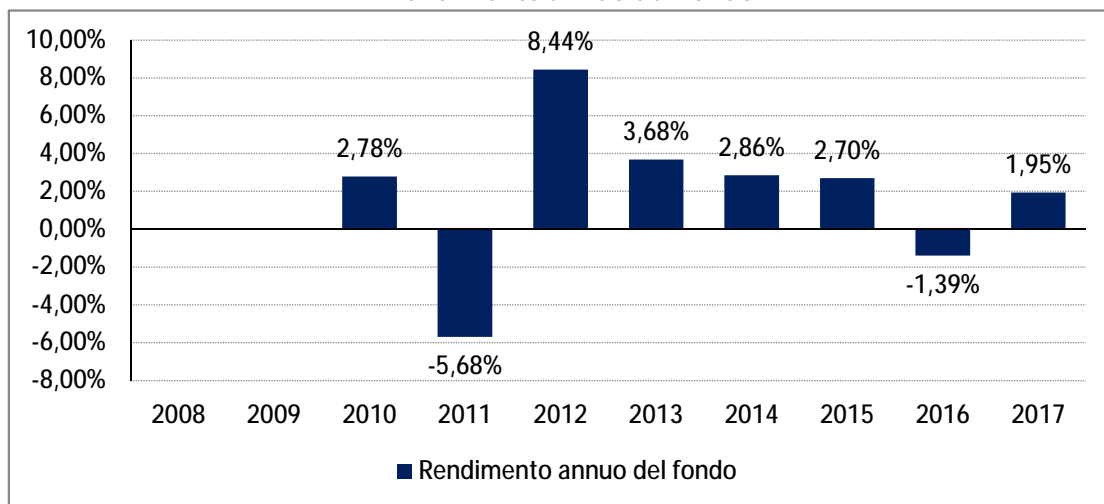
\*\*\*

#### AllianzGI Special Capital Plus

Categoria ANIA	Flessibile	
Valuta di denominazione	Euro	
Grado di rischio	Medio-Alto	
Misura di rischio	ex-ante (volatilità media annua attesa):	4%-8%
	ex-post (volatilità annua effettiva 2017):	2,83%

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Rendimento annuo del Fondo



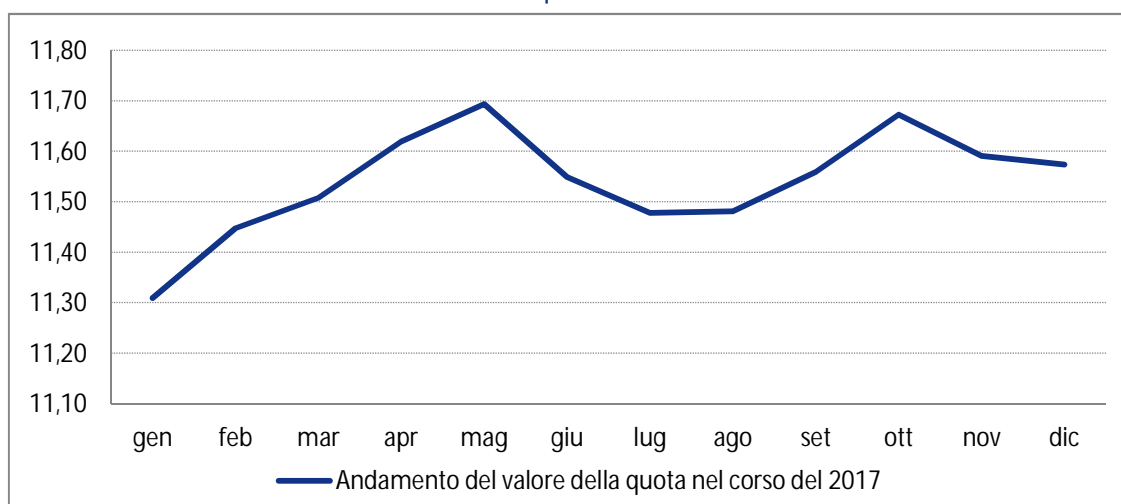
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

#### Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
AllianzGI Special Capital Plus	1,07%	1,95%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017



### Altre informazioni

Inizio collocamento	16/11/2009
Durata del Fondo	n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro)	517,78
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro)	11,574
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione	40,00%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

### Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno

AllianzGI Special Capital Plus		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	3,19%	2,50%	2,50%
	<i>di gestione</i>	2,50%	2,50%	2,50%
	<i>di performance</i>	0,69%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,72%	0,43%	0,43%
Spese di amministrazione e custodia		0,02%	0,02%	0,02%
Spese di revisione		-	-	-
Spese legali e giudiziarie		-	-	-
Spese di pubblicazione		0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri		0,01%	0,00%	0,01%
<b>Totale</b>		<b>3,95%</b>	<b>2,96%</b>	<b>2,96%</b>

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti.

### ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

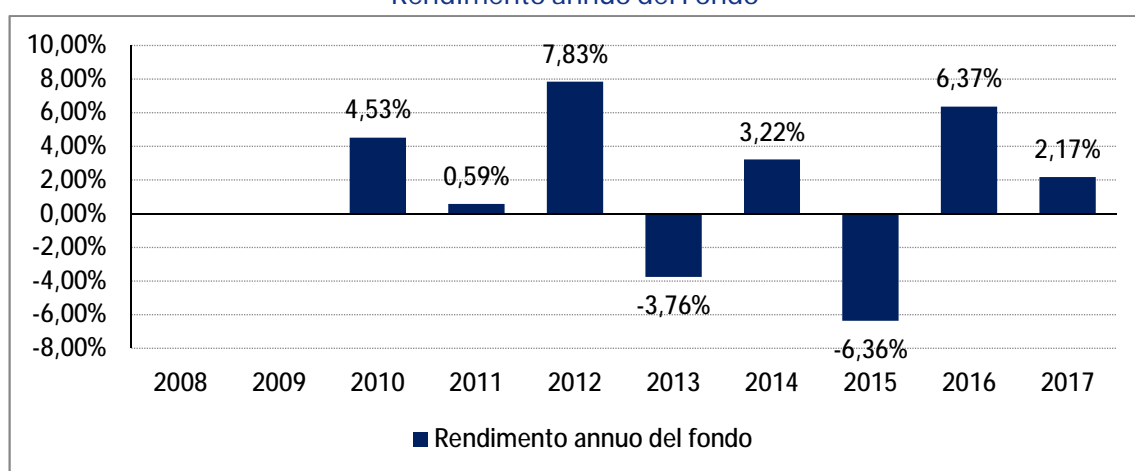
	2015	2016	2017
AllianzGI Special Capital Plus	0%	0%	0%

## PIMCO Special Strategic Income

Categoria ANIA	Flessibile	
Valuta di denominazione	Euro	
Grado di rischio	Medio-Alto	
Misura di rischio	ex-ante (volatilità media annua attesa):	3%-6%
	ex-post (volatilità annua effettiva 2017):	1,59%

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

### Rendimento annuo del Fondo



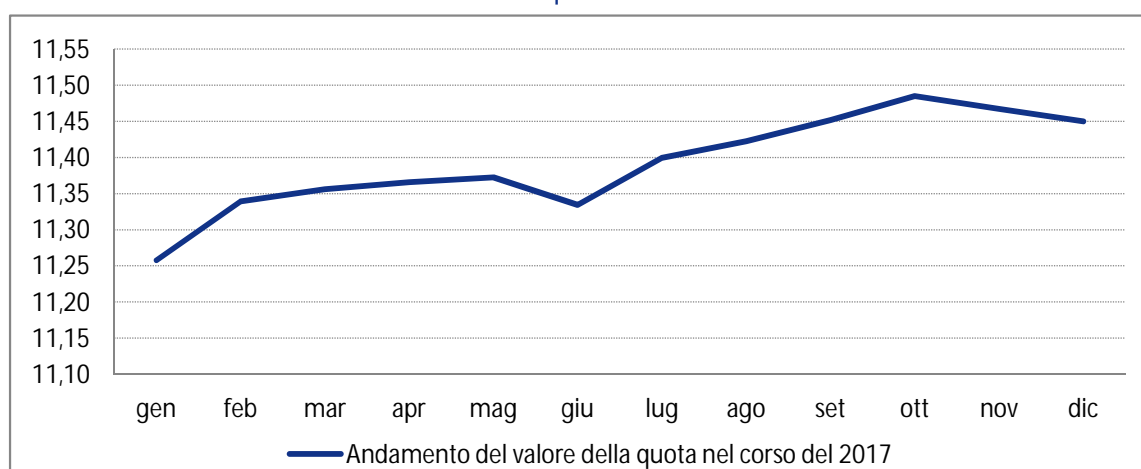
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

### Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO Special Strategic Income	0,58%	0,22%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017



### Altre informazioni

Inizio collocamento	16/11/2009
Durata del Fondo	n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 2017 (milioni di Euro)	452,51
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro)	11,450
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione	40,00%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PIMCO Europe Ltd, avente sede legale in 11 Baker Street, London W1U 3AH, Gran Bretagna.

### Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno

PIMCO Special Strategic Income		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	2,50%	2,50%	2,50%
	<i>di gestione</i>	2,50%	2,50%	2,50%
	<i>di performance</i>	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,78%	0,69%	0,75%
Spese di amministrazione e custodia		0,03%	0,02%	0,02%
Spese di revisione		-	-	-
Spese legali e giudiziarie		-	-	-
Spese di pubblicazione		0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri		0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>		<b>3,31%</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,27%</b>

*Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti.*

### ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

	2015	2016	2017
PIMCO Special Strategic Income	0%	0%	0%