

Philosophy – USL1S01

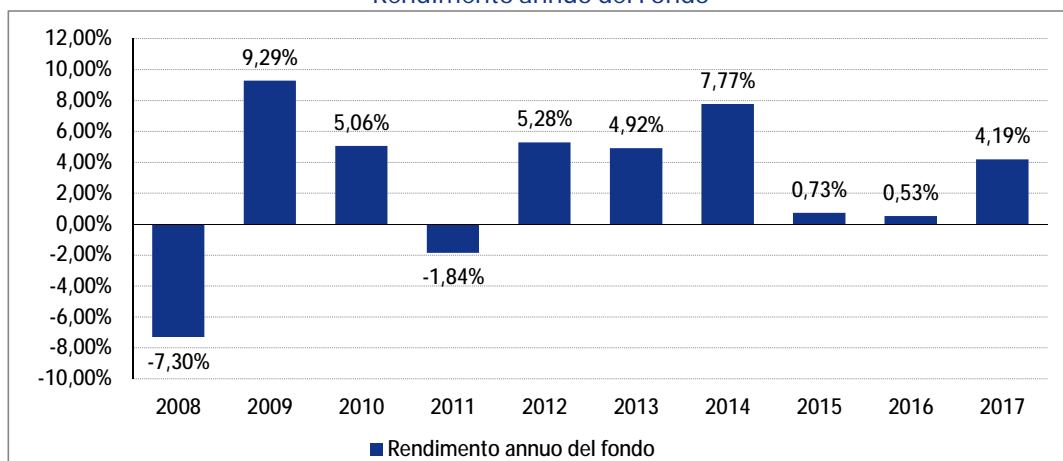
AGGIORNAMENTO AL 31/12/2017 DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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.

Darta Target Silver

Categoria ANIA	Flessibile	
Valuta di denominazione	Euro	
Grado di rischio	Medio-alto	
Misura di rischio	Ex ante (Volatilità media annua attesa):	4%-7%
	Ex post (Volatilità annua effettiva 2017):	3,91%

Rendimento annuo del Fondo



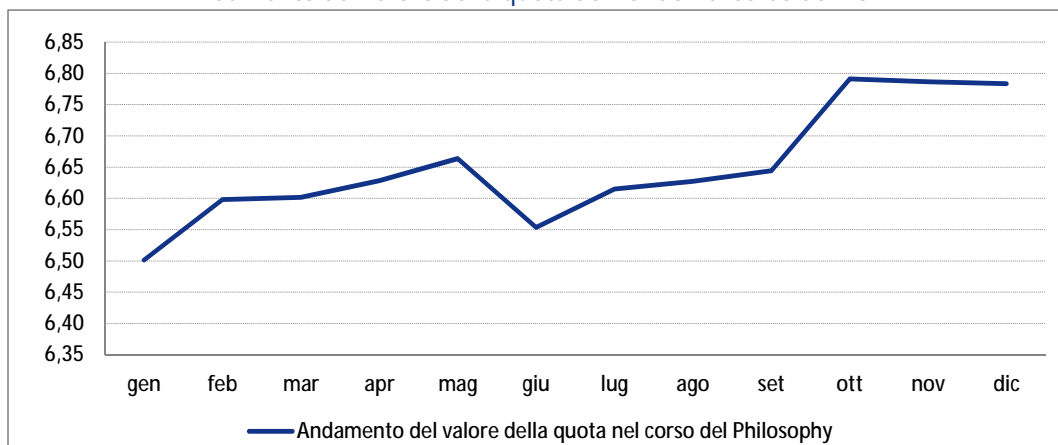
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contribuente.

Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Darta Target Silver	1,80%	3,59%	2,75%

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	23/02/2005
Durata del Fondo	n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro)	299,56
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro)	6,783
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

Darta Target Silver		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	2,23%	2,22%	2,21%
	<i>di gestione</i>	2,23%	2,22%	2,21%
	<i>di performance</i>	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,21%	0,21%	0,25%
Spese di amministrazione e custodia		0,06%	0,05%	0,05%
Spese di revisione		-	-	-
Spese legali e giudiziarie		-	-	-
Spese di pubblicazione		0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri		-	-	-
Totale		2,51%	2,49%	2,51%

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

ALTRE INFORMAZIONI

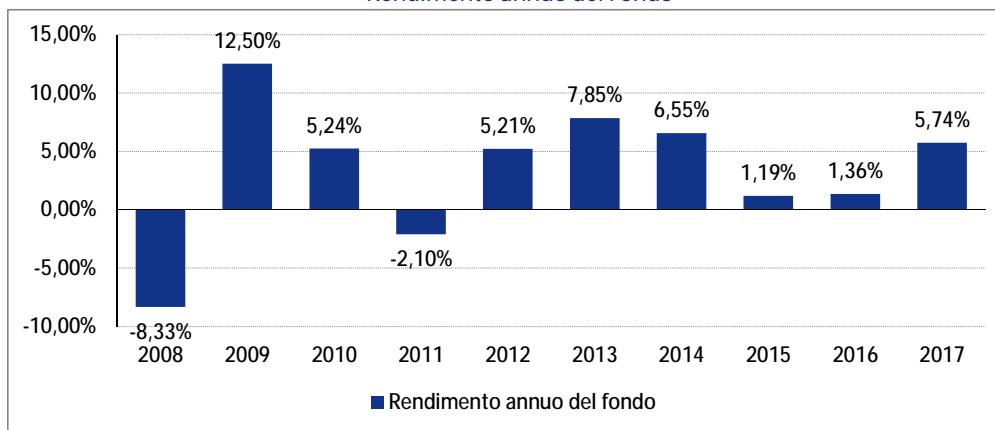
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

	2015	2016	2017
Darta Target Silver	0%	0%	0%

Darta Target Gold

Categoria ANIA	Flessibile	
Valuta di denominazione	Euro	
Grado di rischio	Medio-Alto	
Misura di rischio	Ex ante (Volatilità media annua attesa):	7,00%
	Ex post (Volatilità annua effettiva 2017):	5,12%

Rendimento annuo del Fondo



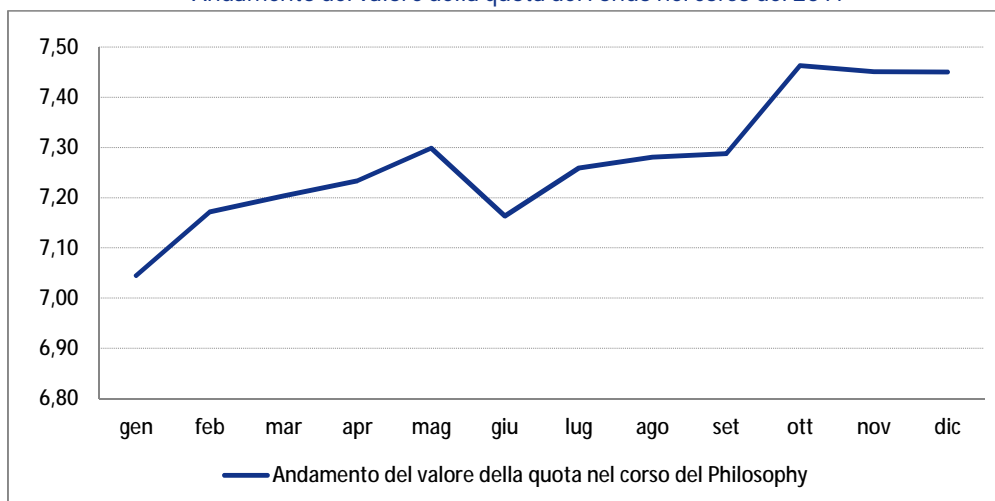
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua

	ultimi 3 anni	ultimi 5 anni	ultimi 10 anni
Darta Target Gold	2,74%	4,50%	3,37%

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	23/02/2005
Durata del Fondo	n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro)	241,62
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro)	7,451
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione	27,62%

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

Darta Target Gold		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	2,36%	2,36%	2,34%
	<i>di gestione</i>	2,36%	2,36%	2,34%
	<i>di performance</i>	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,30%	0,30%	0,35%
Spese di amministrazione e custodia		0,07%	0,07%	0,06%
Spese di revisione		-	-	-
Spese legali e giudiziarie		-	-	-
Spese di pubblicazione		0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri		-	-	-
Totale		2,72%	2,73%	2,75%

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

ALTRE INFORMAZIONI

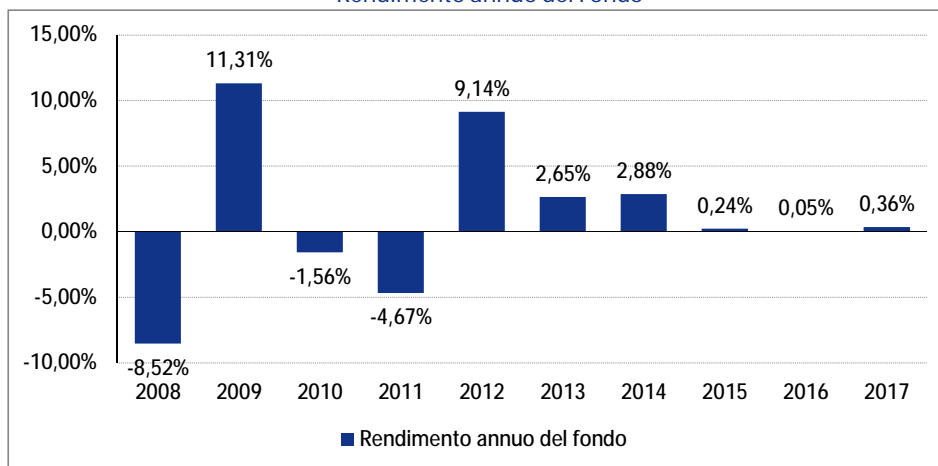
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

	2015	2016	2017
Darta Target Gold	0%	0%	0%

Darta Challenge Formula 30

Categoria ANIA	Flessibile	
Valuta di denominazione	Euro	
Grado di rischio	Medio-Alto	
Misura di rischio	Ex ante (Volatilità media annua attesa):	4,00%
	Ex post (Volatilità annua effettiva 2017):	2,11%

Rendimento annuo del Fondo



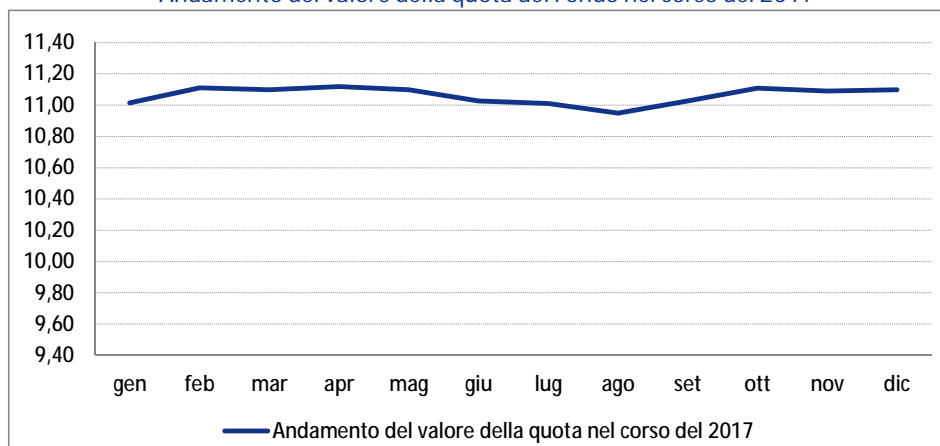
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Darta Challenge Formula 30	0,22%	1,23%	1,04%

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	08/06/2007
Durata del Fondo	n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro)	40,23
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro)	11,097
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione	55,55%

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

Darta Challenge Formula 30		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	2,21%	1,80%	1,80%
	<i>di gestione</i>	1,80%	1,80%	1,80%
	<i>di performance</i>	0,40%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,47%	0,62%	0,62%
Spese di amministrazione e custodia		0,07%	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%
Totale		2,76%	2,45%	2,45%

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

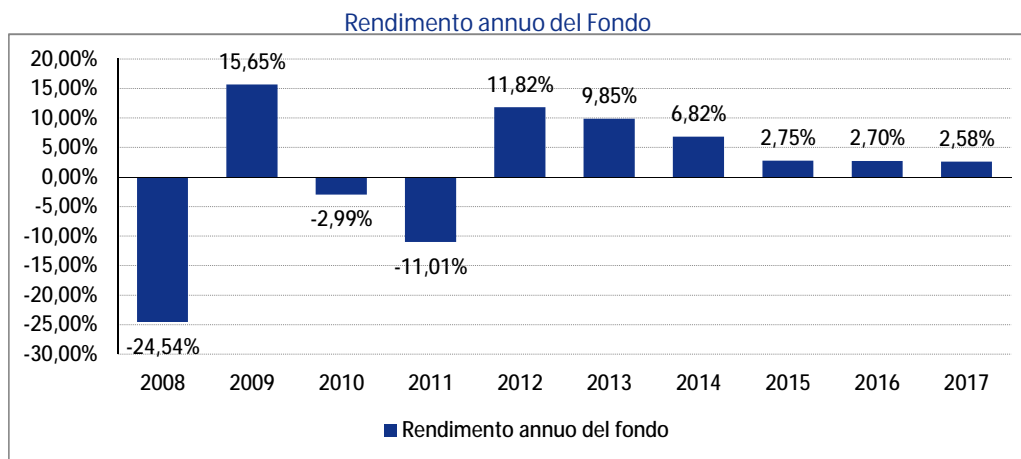
ALTRE INFORMAZIONI

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

	2015	2016	2017
Darta Challenge Formula 30	0%	0%	0%

Darta Challenge Formula 70

Categoria ANIA	Flessibile	
Valuta di denominazione	Euro	
Grado di rischio	Medio-Alto	
Misura di rischio	Ex ante (Volatilità media annua attesa):	7,45%
	Ex post (Volatilità annua effettiva 2017):	4,73%

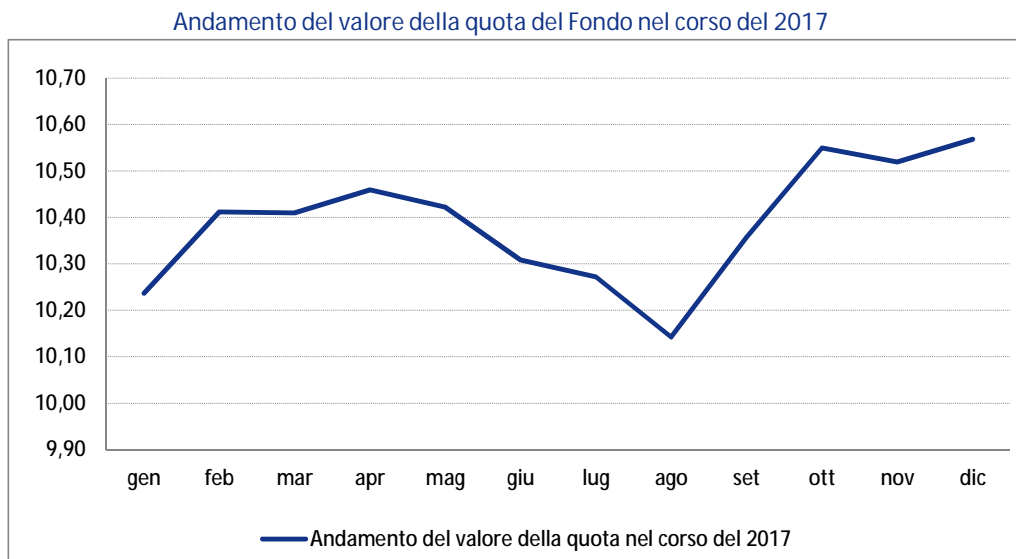


Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Darta Challenge Formula 70	2,68%	4,90%	0,68%

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



Altre informazioni

Inizio collocamento	08/06/2007
Durata del Fondo	n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro)	15,58
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro)	10,568
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione	47,62%

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

Darta Challenge Formula 70		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	2,84%	2,10%	2,10%
	<i>di gestione</i>	2,10%	2,10%	2,10%
	<i>di performance</i>	0,73%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,50%	0,55%	0,67%
Spese di amministrazione e custodia		0,18%	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%
Totale		3,51%	2,68%	2,80%

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
Darta Challenge Formula 70	0%	0%	0%