

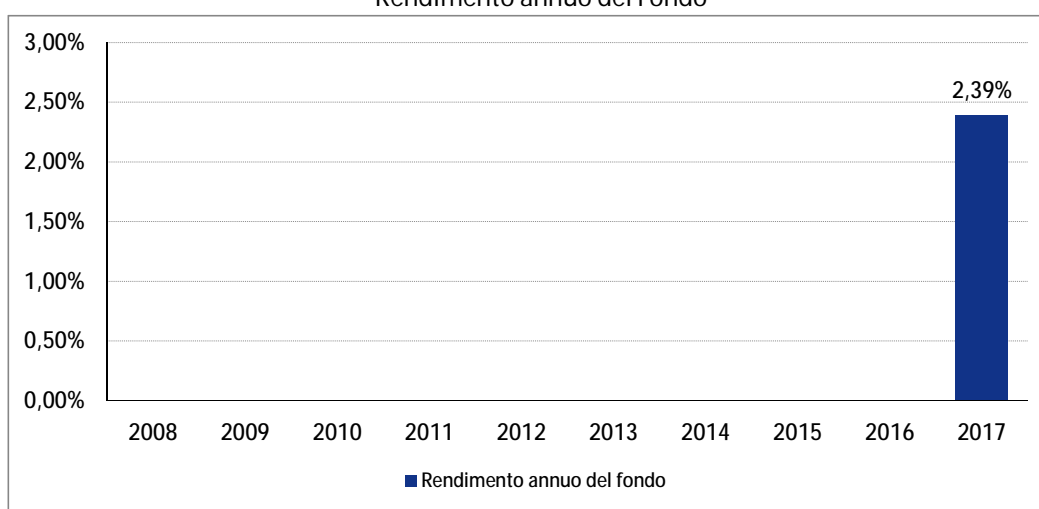
Darta Soluzione Reddito

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

CS Portfolio Reddito

Categoria ANIA	Flessibile	
Valuta di denominazione	Euro	
Grado di rischio	Medio-alto	
Misura di rischio	ex-ante (volatilità media annua attesa):	3%-8%
	ex-post (volatilità annua effettiva 2017):	2,91%

Rendimento annuo del Fondo



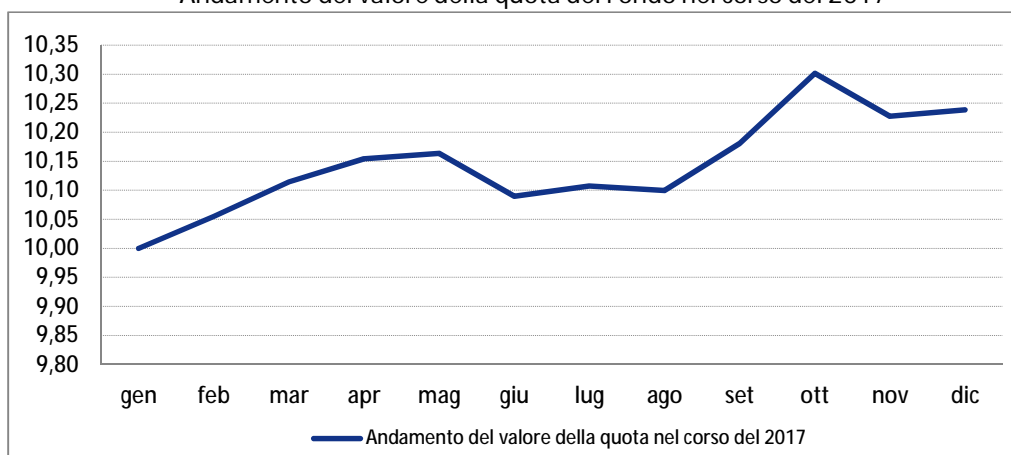
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua

	0	2017
CS Portfolio Reddito	0,00%	2,39%

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	02/11/2016
Durata del Fondo	n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro)	6,09
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro)	10,239
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:	
- ai costi di caricamento	100%
- alle commissioni di gestione	50,00%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il Fondo interno.

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

CS Portfolio Reddito		2015	2016	2017
Commissioni	Totale	n.d.	n.d.	1,40%
	di gestione	n.d.	n.d.	1,40%
	di performance	n.d.	n.d.	0,00%
TER degli OICR sottostanti		n.d.	n.d.	0,79%
Spese di amministrazione e custodia		n.d.	n.d.	0,02%
Spese di revisione		n.d.	n.d.	-
Spese legali e giudiziarie		n.d.	n.d.	-
Spese di pubblicazione		n.d.	n.d.	0,00%
Altri oneri		n.d.	n.d.	0,00%
Totale		n.d.	n.d.	2,20%

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell'Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

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

CS Portfolio Reddito	2015	2016	2017
	n.d.	0%	0%