

Darta Bonus Builder – US18S01

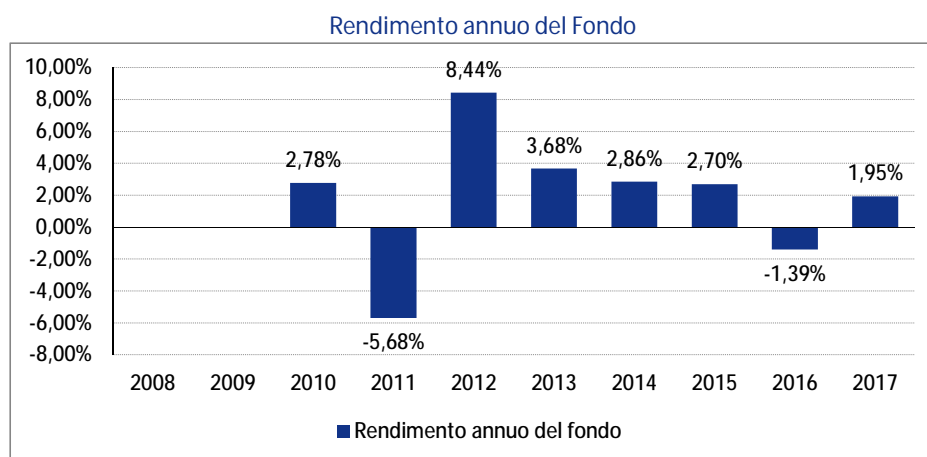
AGGIORNAMENTO AL 31/12/2017 DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI
OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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.

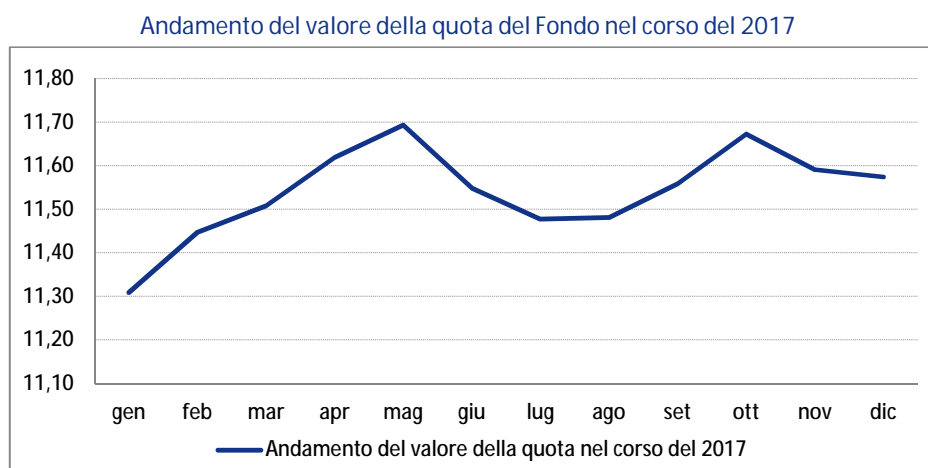


Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

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.



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% |
| Totale | | 3,95% | 2,96% | 2,96% |

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

ALTRE INFORMAZIONI

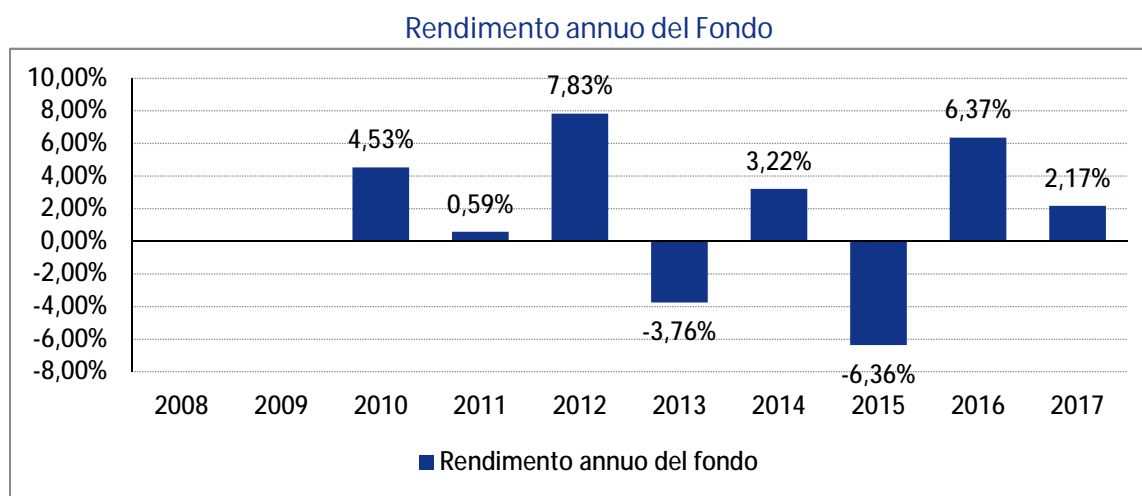
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

| | 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.

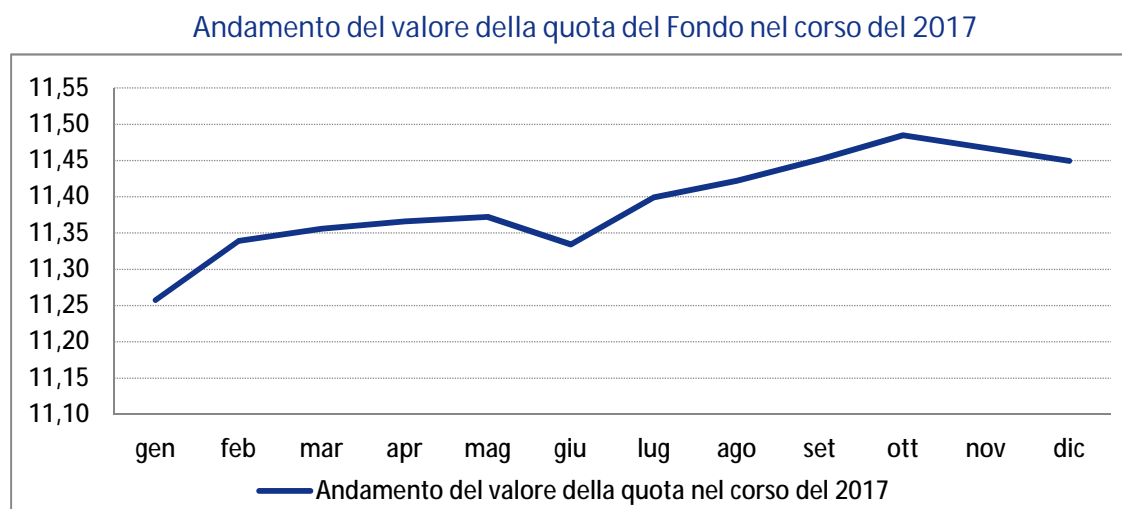


Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

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.



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% |
| Totale | | 3,31% | 3,21% | 3,27% |

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% |

AllianzGI Special Fundamental

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Categoria ANIA | Flessibile | |
| Valuta di denominazione | Euro | |
| Grado di rischio | Medio-Alto | |
| Misura di rischio | ex-ante (volatilità media annua attesa): | 8%-10% |
| | ex-post (volatilità annua effettiva 2017): | n.d. |

Rendimento annuo del Fondo

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

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

| | 2017 |
|-------------------------------|------|
| AllianzGI Special Fundamental | n.d. |

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

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Altre informazioni

| | |
|---|------------|
| Inizio collocamento | 31/03/2017 |
| Durata del Fondo | n.d. |
| Patrimonio netto del Fondo al 2017 (milioni di Euro) | 40,99 |
| Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) | 9,856 |
| Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione | 40,00% |

La Società, avente sede legale in Irlanda, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublino, gestisce direttamente il Fondo interno.

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

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

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 Fundamental | 0% | 0% | 0% |

AllianzGI Special Multi Income

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Categoria ANIA | Flessibile | |
| Valuta di denominazione | Euro | |
| Grado di rischio | Medio-Alto | |
| Misura di rischio | ex-ante (volatilità media annua attesa): | 5%-10% |
| | ex-post (volatilità annua effettiva 2017): | n.d. |

Rendimento annuo del Fondo

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

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

| | 2017 |
|--------------------------------|------|
| AllianzGI Special Multi Income | n.d. |

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

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Altre informazioni

| | |
|---|------------|
| Inizio collocamento | 31/03/2017 |
| Durata del Fondo | n.d. |
| Patrimonio netto del Fondo al 2017 (milioni di Euro) | 34,13 |
| Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) | 9,301 |
| Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione | 40,00% |

La Società, avente sede legale in Irlanda, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublino, gestisce direttamente il Fondo interno.

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

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

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 Multi Income | 0% | 0% | 0% |

PIMCO Special Dynamic All

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Categoria ANIA | Flessibile | |
| Valuta di denominazione | Euro | |
| Grado di rischio | Medio-Alto | |
| Misura di rischio | ex-ante (volatilità media annua attesa): | 6%-10% |
| | ex-post (volatilità annua effettiva 2017): | n.d. |

Rendimento annuo del Fondo

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

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

| | 2017 |
|---------------------------|------|
| PIMCO Special Dynamic All | n.d. |

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

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Altre informazioni

| | |
|---|------------|
| Inizio collocamento | 31/03/2017 |
| Durata del Fondo | n.d. |
| Patrimonio netto del Fondo al 2017 (milioni di Euro) | 78,92 |
| Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) | 10,232 |
| Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione | 40,00% |

La Società, avente sede legale in Irlanda, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublino, gestisce direttamente il Fondo interno.

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

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

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 Dynamic All | 0% | 0% | 0% |

PIMCO Special Strategic All

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Categoria ANIA | Flessibile | |
| Valuta di denominazione | Euro | |
| Grado di rischio | Medio-Alto | |
| Misura di rischio | ex-ante (volatilità media annua attesa): | 4%-10% |
| | ex-post (volatilità annua effettiva 2017): | n.d. |

Rendimento annuo del Fondo

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

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

| | 2017 |
|-----------------------------|------|
| PIMCO Special Strategic All | n.d. |

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

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Altre informazioni

| | |
|---|------------|
| Inizio collocamento | 31/03/2017 |
| Durata del Fondo | n.d. |
| Patrimonio netto del Fondo al 2017 (milioni di Euro) | 50,21 |
| Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) | 10,294 |
| Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione | 40,00% |

La Società, avente sede legale in Irlanda, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublino, gestisce direttamente il Fondo interno.

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

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017 la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

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 All | 0% | 0% | 0% |