

DARTA PREMIUM PLUS – US17S01

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

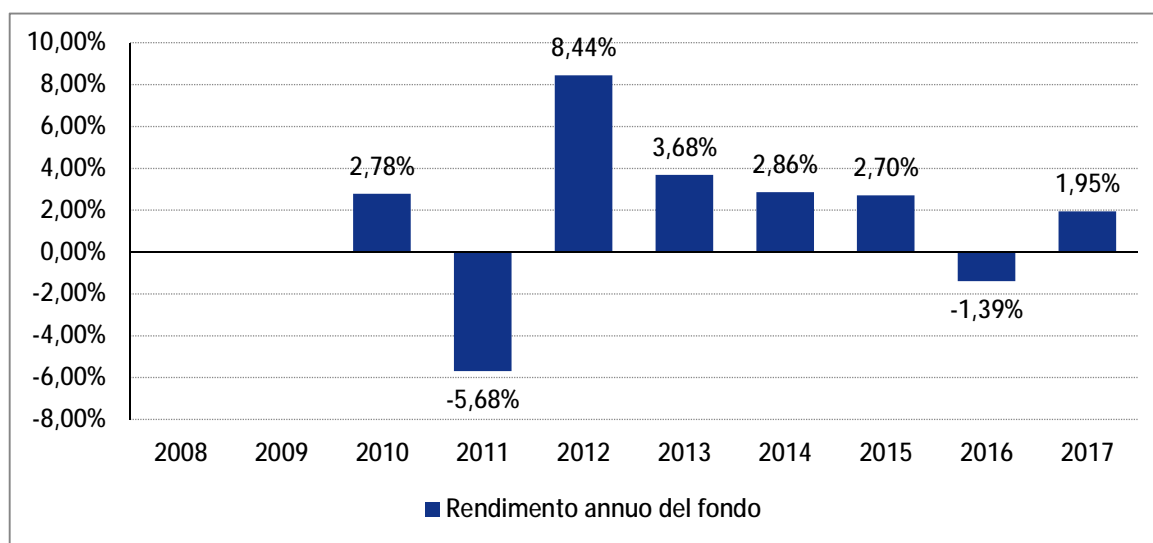
Il grado di rischio è determinato secondo la metodologia e gli intervalli di volatilità comunicati dalla Consob nel Quaderno di Finanza N. 63 dell'aprile 2009.

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



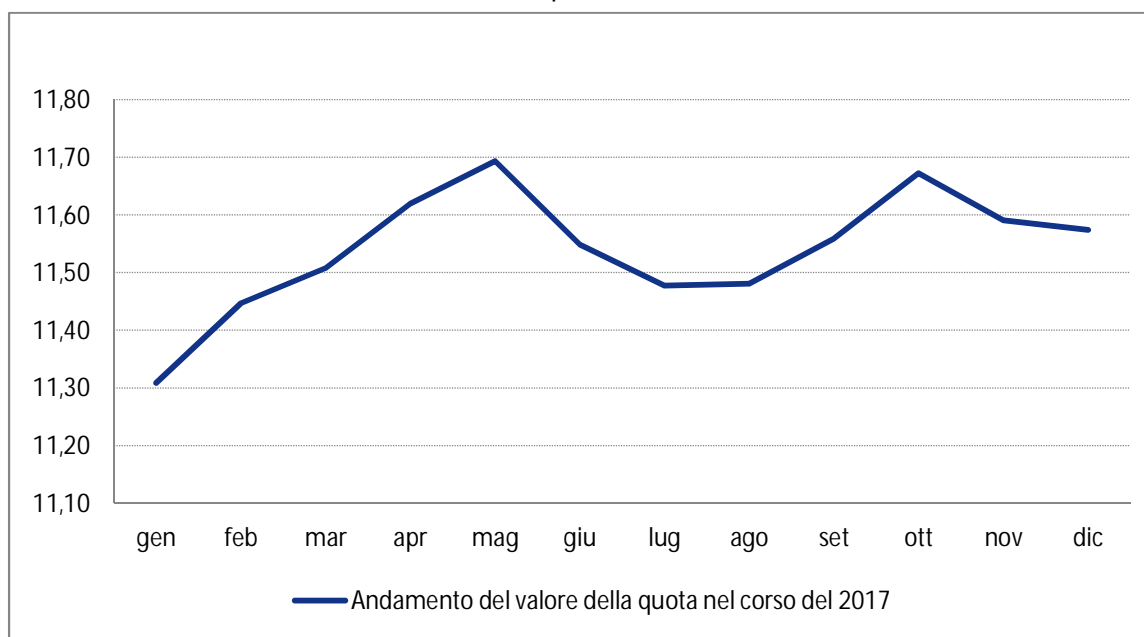
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

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	

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%
	di gestione	2,50%	2,50%	2,50%
	di performance	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%	0,00%
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. 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:

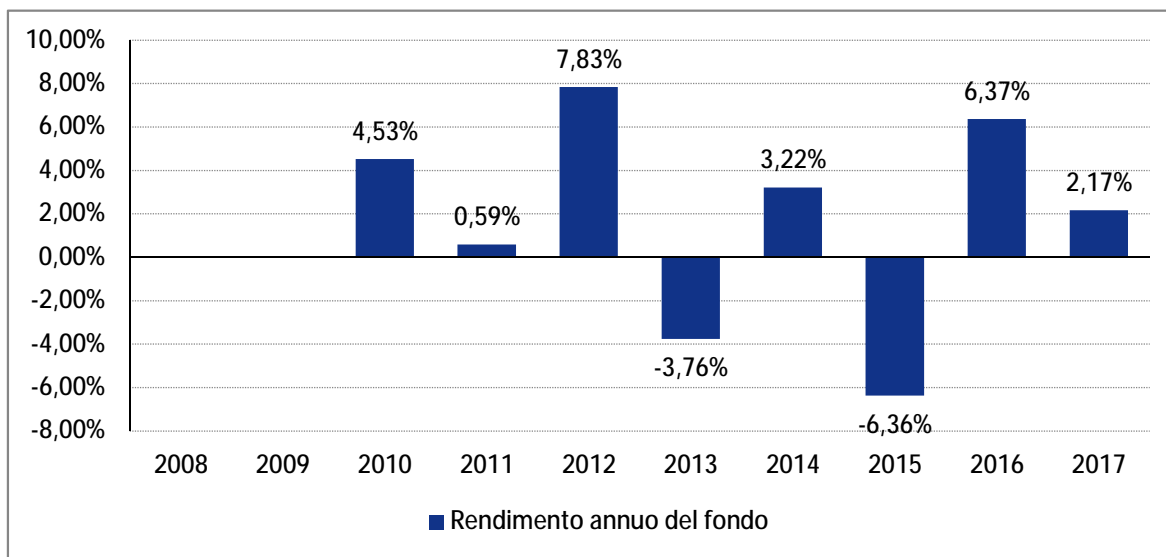
	2015	2016	2017
AllianzGI Special Capital Plus	0%	0%	0%

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



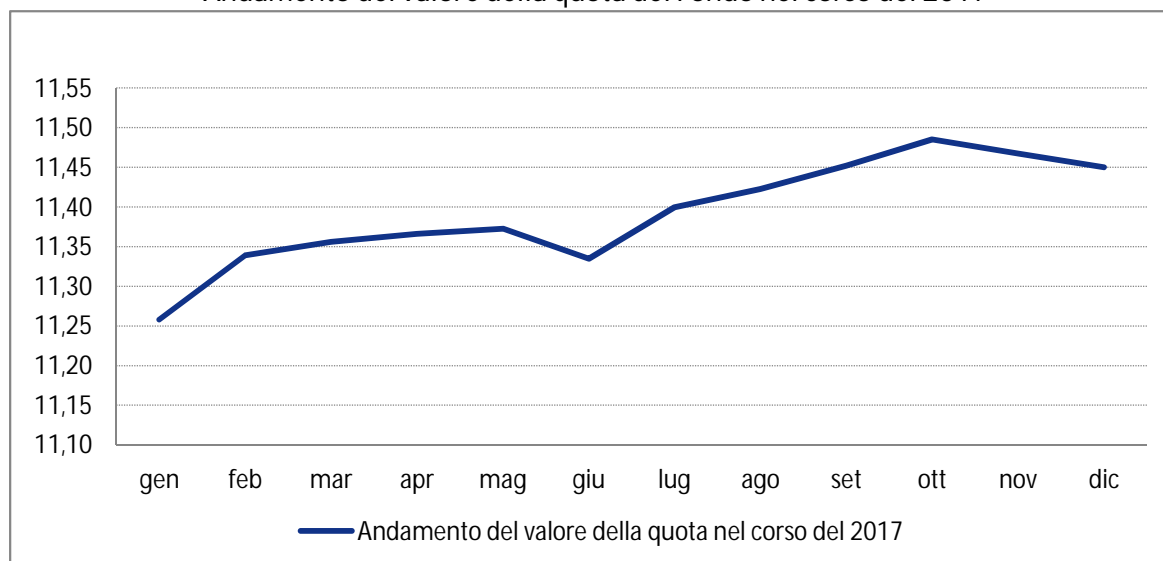
Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell'Investitore-Contraente.

Rendimento medio annuo composto

	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 31/12/2017 (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%

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%
	di gestione	2,50%	2,50%	2,50%
	di performance	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. 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:

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