



SOGELIFE

CENTRA SOGE-PARTNERS

*PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI
RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO*

**ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI
DELL'INVESTIMENTO**

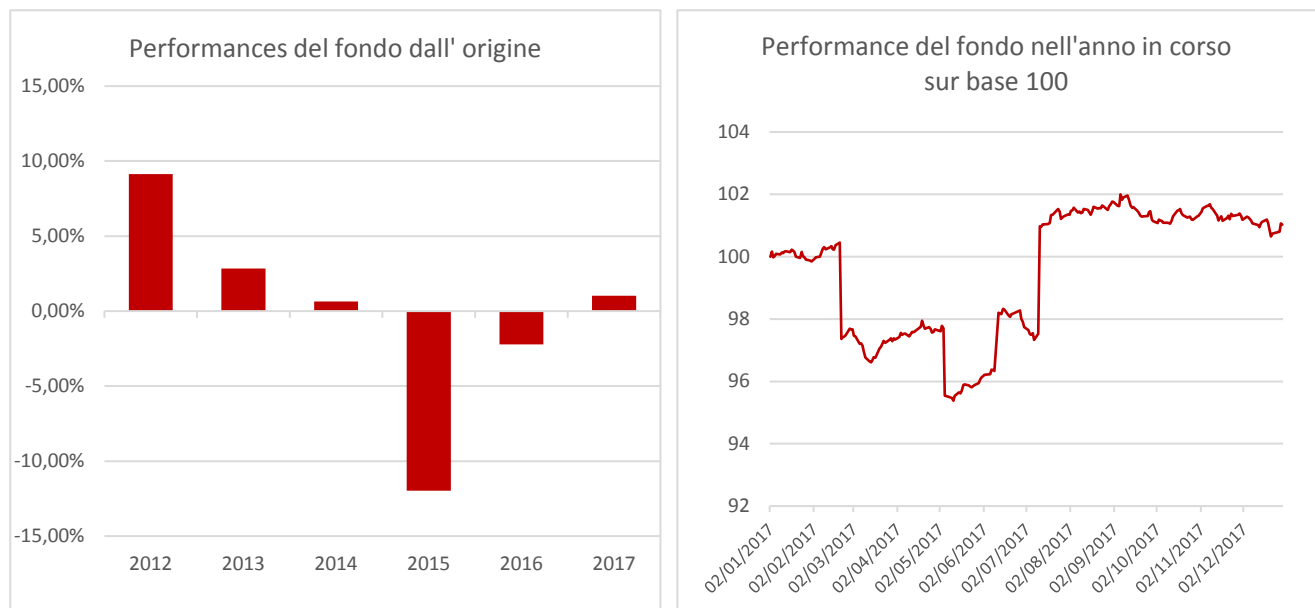
La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 28/03/2018

Data di validità della Parte II: dal 29/03/2018

AIMS LOW VOLATILITY FUND

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO



Per il fondo AIMS Low Volatility Fund non è possibile fornire una rappresentazione del rendimento storico del benchmark del fondo, in quanto le sue caratteristiche ed in particolare il fatto che si tratta di un fondo ad obiettivo di rendimento, non consente l'individuazione di un benchmark.

Rendimento medio composto su base annua (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	1,05%	-5,40%	-2,50%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Data di inizio operatività del fondo: 27/12/2011

Durata del fondo: illimitata

Patrimonio netto del fondo al 31/12/2017: 7.778.000,00 EURO

Valore della quota al 31/12/2017: 981,13 EURO

La quota parte del flusso commissionale relativa all'OICR retrocessa ai distributori è pari in media a:

Quota-parte retrocessa ai distributori	
ANNO 2017	64,00%

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Commissioni	2,46%	1,87%	2,22%
Commissioni di gestione	0,00%	0,00%	0,00%
Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	2,46%	1,87%	2,22%
Spese di amministrazione e di custodia (Compenso e spese della banca depositaria)	0,11%	0,14%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,01%	0,08%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,01%	0,06%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,01%	0,00%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,00%	0,03%	0,00%
TOTALE	2,59%	2,19%	2,22%

Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, né degli oneri fiscali sostenuti.

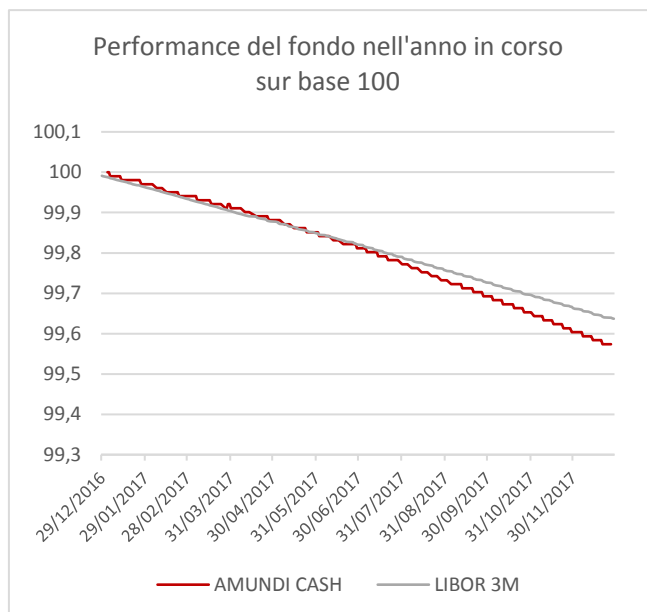
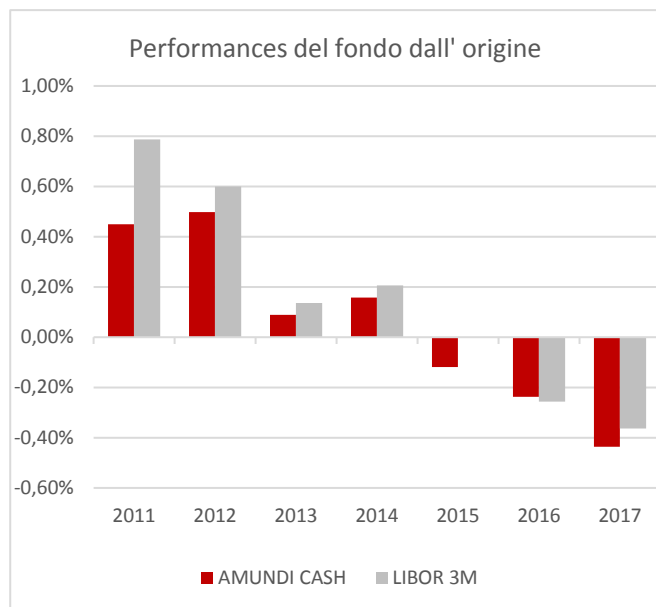
La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'Investitore sottoscrittore di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1.

ALTRE INFORMAZIONI

Nell'ultimo triennio, il fondo non ha realizzato operazioni di compravendita di strumenti finanziari tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

AMUNDI FUNDS CASH EUR

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO



I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

Rendimento medio composto su base annua (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	-0,44%	-0,67%	0,52%
Benchmark	-0,36%	-0,62%	0,28%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Data di inizio operatività del fondo: 28/12/1993

Durata del fondo: illimitata

Patrimonio netto del fondo al 31/12/2017: 1.496.143.000,00 EURO

Valore della quota al 31/12/2017: 100,43 EURO

La quota parte del flusso commissionale relativa all'OICR retrocessa ai distributori è pari in media a:

Quota-parte retrocessa ai distributori	
ANNO 2017	84,00%

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Commissioni	0,19%	0,19%	0,30%
Commissioni di gestione	0,00%	0,00%	0,00%
Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	0,32%	0,32%	0,30%
Spese di amministrazione e di custodia (Compenso e spese della banca depositaria)	0,10%	0,10%	0,10%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	N/A	N/A	N/A
Spese legali e giudiziarie	N/A	N/A	N/A
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul fondo	0,03%	N/A	N/A
TOTALE	0,32%	0,32%	0,30%

Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, né degli oneri fiscali sostenuti.

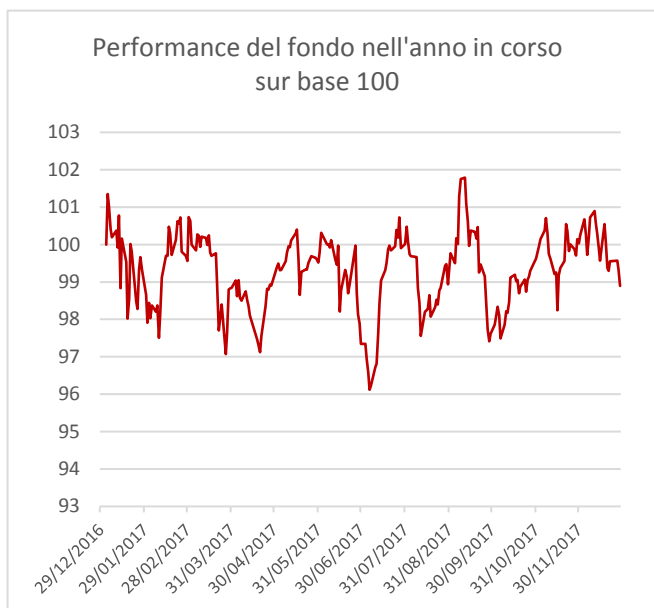
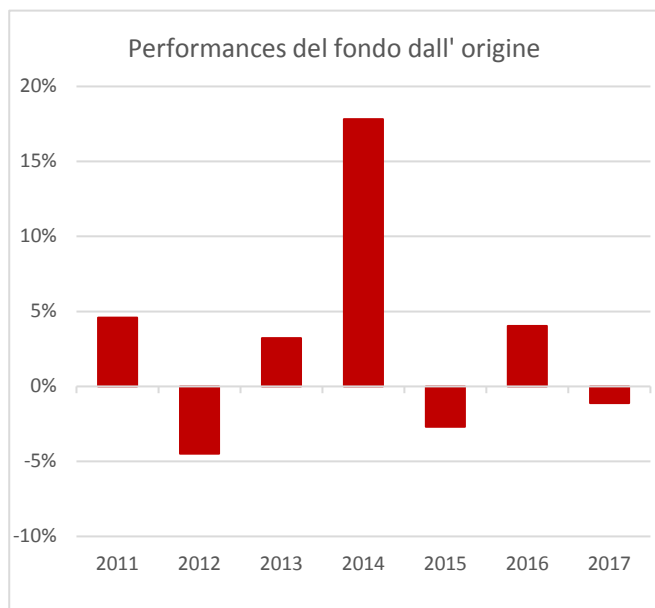
La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'Investitore sottoscrittore di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1.

ALTRE INFORMAZIONI

Nell'ultimo triennio, il fondo non ha realizzato operazioni di compravendita di strumenti finanziari tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

SEB ASSET SELECTION FUND

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO



Non è possibile altresì fornire una rappresentazione del rendimento storico del benchmark, in quanto le caratteristiche del fondo, non consentono l'individuazione di un parametro di riferimento.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell'Investitore-contraente.

Rendimento medio composto su base annua (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo SEB Asset Selection Fund	-1,11%	2,79%	24,56%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Data di inizio operatività del fondo: 03/10/2006

Durata del fondo: illimitata

Patrimonio netto del fondo al 31/12/2017: 1.456.698.000,00 EURO

Valore della quota al 31/12/2017: 16,968 EURO

Nell'ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a:

Quota-parte retrocessa ai distributori	
ANNO 2017	73,00%

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Commissioni	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di gestione	0,00%	0,00%	0,00%
Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	20,00%	20,00%	20,00%
TER degli OICR sottostanti	1,15%	1,15%	1,15%
Spese di amministrazione e di custodia (Compenso e spese della banca depositaria)	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,00%	0,00%	0,05%
TOTALE	1,15%	1,15%	1,15%

Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, né degli oneri fiscali sostenuti.

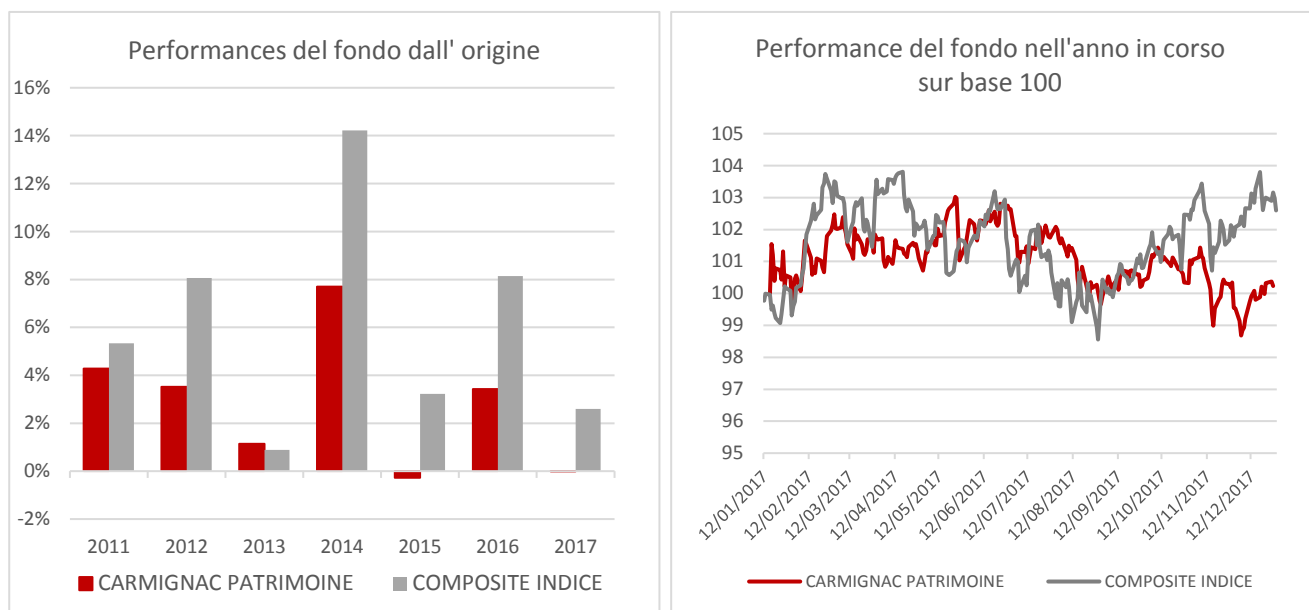
La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'Investitore sottoscrittore di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1.

ALTRE INFORMAZIONI

Nell'ultimo triennio, il fondo non ha realizzato operazioni di compravendita di strumenti finanziari tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

CARMIGNAC PATRIMOINE

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO



I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio composto su base annua (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	0,00%	5,14%	24,36%
Benchmark	2,60%	16,01%	42,56%

La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Data di inizio operatività del fondo: 7 novembre 1989

Durata del fondo: 99 anni a partire dalla data di costituzione

Patrimonio netto del fondo al 31/12/2017: 21.600.490.000,00 EURO

Valore della quota al 31/12/2017: 649,77 EURO*

*A partire dal 12/11/2012 la società di gestione del fondo ha deciso di dividere per 10 il valore liquidativo delle parti per gestire al meglio la crescita del patrimonio netto nel tempo.

Nell'ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a:

Quota-parte retrocessa ai distributori	
ANNO 2017	77,00%

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Commissioni	1,50%	1,79%	1,50%
Commissioni di gestione	0,00%	N/A	N/A
Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	0,18%	N/A	0,02%
TER degli OICR sottostanti	1,68%	1,79%	1,52%
Spese di amministrazione e di custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	N/A	N/A	N/A
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	N/A	N/A	N/A
Spese legali e giudiziarie	N/A	N/A	N/A
Spese di pubblicazione	N/A	N/A	N/A
Altri oneri gravanti sul fondo	N/A	N/A	0,26%
TOTALE	1,68%	1,79%	1,78%

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui al paragrafo 19.1, Sez. C) della Parte I del Prospetto d'offerta.