

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

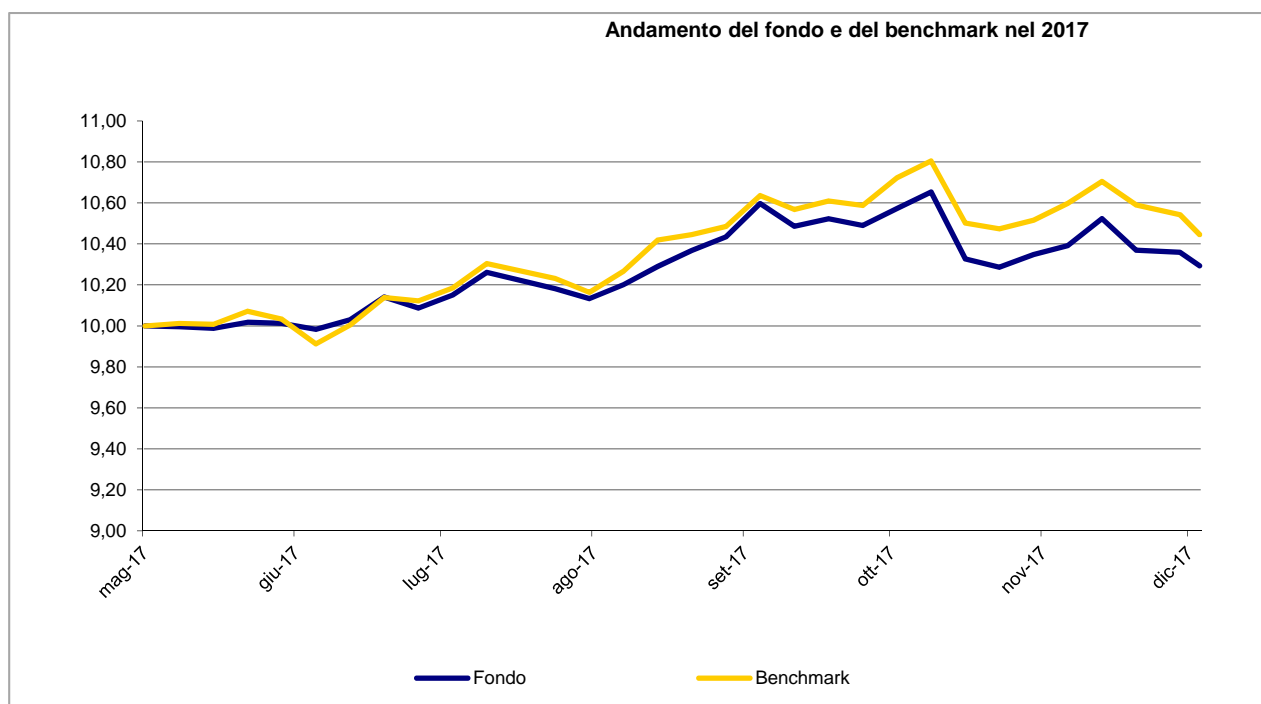
La Parte II del Prospetto d'Offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contrante, è volta a illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

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

Data di validità della Parte II: dal 30/03/2018

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

LINEA PMI ITALIA FREE



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	n.d.	n.d.
Benchmark	9,74%	10,36%

Categoria ANIA	Fondo Azionario
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Alto Stile di gestione attivo, con significativo scostamento dal Benchmark
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 40% FTSE MIB (Ticker: FTSEMIB Index) • 40% FTSE Italia Mid Cap (Ticker: ITMC Index) • 20% Eonia (EONABERA Index)

Parte II

Inizio collocamento del fondo	22/05/2017
Inizio operatività del fondo	29/05/2017
Durata del fondo	Indeterminata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (euro)	3.753.274,46
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	10,293

Il Fondo è stato costituito in data 22/05/2017.

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, sulla parte di premio destinata al versamento periodico è pari al 20,13% (con riferimento a un premio ricorrente di 1.500,00 euro e una durata contrattuale di 20 anni)

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Banca Reale S.p.A., società del gruppo Assicurativo Reale Mutua, con sede legale in Italia, corso Giuseppe Siccardi 13 - 10122 Torino.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO

LINEA PMI ITALIA FREE	2017
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	
TER degli OICR sottostanti	0,79%
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo interno	
Spese legali e giudiziarie	
Spese di pubblicazione	
Altri oneri gravanti sul fondo interno	
Totale	2,39%

ALTRE INFORMAZIONI

Il Fondo interno LINEA PMI ITALIA FREE è di nuova costituzione e pertanto non è possibile indicare il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società.