

Parte II del Prospetto d'offerta Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento Core Unit Target

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: 21 febbraio 2017

Data di validità della Parte II: dal 23 febbraio 2017

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Poiché i fondi interni Linea Base (A), Linea Base (B), Linea Plan 25 (A), Linea Plan 25 (B), Linea Plan 50 (A), Linea Plan 50 (B), Linea Plan 100 (A), Linea Plan 100 (B) e le combinazioni libere Linea Plan Mix (A) e Linea Plan Mix (B), sono operativi dal mese di febbraio 2017, non è possibile rappresentarne i dati periodici di rischio-rendimento.

BASEA - Linea Base (A)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Medio Basso
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Data inizio operatività	23/02/2017
Durata del fondo	indeterminata
Patrimonio netto (Classe A) a fine anno*	n.d.
Valore quota (Classe A) a fine anno*	n.d.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto
Quota-parte percepita in media dal distributore**	78%

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 1,25%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

BASEB - Linea Base (B)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Medio Basso
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Data inizio operatività	23/02/2017
Durata del fondo	indeterminata
Patrimonio netto (Classe B) a fine anno*	n.d.
Valore quota (Classe B) a fine anno*	n.d.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto
Quota-parte percepita in media dal distributore**	76%

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 1,25%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PLA25A - Linea Plan 25 (A)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Medio Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Data inizio operatività	23/02/2017
Durata del fondo	indeterminata
Patrimonio netto (Classe A) a fine anno*	n.d.
Valore quota (Classe A) a fine anno*	n.d.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto
Quota-parte percepita in media dal distributore**	78%

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 7%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PLA25B - Linea Plan 25 (B)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Medio Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Data inizio operatività	23/02/2017				
Durata del fondo	indeterminata				
Patrimonio netto (Classe B) a fine anno*	n.d.				
Valore quota (Classe B) a fine anno*	n.d.				
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto				
Quota-parte percepita in media dal distributore**	76%				

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 7%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PLA50A - Linea Plan 50 (A)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Data inizio operatività	23/02/2017				
Durata del fondo	indeterminata				
Patrimonio netto (Classe A) a fine anno*	n.d.				
Valore quota (Classe A) a fine anno*	n.d.				
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto				
Quota-parte percepita in media dal distributore**	78%				

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 11%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PLA50B - Linea Plan 50 (B)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Data inizio operatività	23/02/2017				
Durata del fondo	indeterminata				
Patrimonio netto (Classe B) a fine anno*	n.d.				
Valore quota (Classe B) a fine anno*	n.d.				
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto				
Quota-parte percepita in media dal distributore**	76%				

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 11%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PL100A - Linea Plan 100 (A)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Data inizio operatività	23/02/2017				
Durata del fondo	indeterminata				
Patrimonio netto (Classe A) a fine anno*	n.d.				
Valore quota (Classe A) a fine anno*	n.d.				
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto				
Quota-parte percepita in media dal distributore**	78%				

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 21%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PL100B - Linea Plan 100 (B)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Data inizio operatività	23/02/2017				
Durata del fondo	indeterminata				
Patrimonio netto (Classe B) a fine anno*	n.d.				
Valore quota (Classe B) a fine anno*	n.d.				
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto				
Quota-parte percepita in media dal distributore**	76%				

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 21%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondo di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PLMIXA - CL - Linea Plan MIX (A)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

La combinazione libera risulta composta dai seguenti fondi interni di cui al presente Prospetto d'offerta, secondo le percentuali d'investimento di seguito specificate:

Codice	Denominazione Fondo interno	Percentuale di investimento nella combinazione libera*
PLA50A	Linea Plan 50 (A)	50%
PL100A	Linea Plan 100 (A)	50%

* La percentuale di investimento si riferisce al premio versato

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Data inizio operatività	23/02/2017				
Durata del fondo	indeterminata				
Patrimonio netto (Classe A) a fine anno*	n.d.				
Valore quota (Classe A) a fine anno*	n.d.				
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto				
Quota-parte percepita in media dal distributore**	78%				

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 16%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondi di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

PLMIXB - CL - Linea Plan MIX (B)

Categoria	Flessibili
Valuta base	Euro
Grado di rischio	Alto
Benchmark	Nessun benchmark previsto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark: n.d.

Andamento del 2016 Proposta di investimento vs benchmark: n.d.

La combinazione libera risulta composta dai seguenti fondi interni di cui al presente Prospetto d'offerta, secondo le percentuali d'investimento di seguito specificate:

Codice	Denominazione Fondo interno	Percentuale di investimento nella combinazione libera*
PLA50B	Linea Plan 50 (B)	50%
PL100B	Linea Plan 100 (B)	50%

* La percentuale di investimento si riferisce al premio versato

Rendimento medio composto su base annua	Ultimo anno	Ultimi 2 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Data inizio operatività	23/02/2017
Durata del fondo	indeterminata
Patrimonio netto (Classe B) a fine anno*	n.d.
Valore quota (Classe B) a fine anno*	n.d.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo	dato non previsto
Quota-parte percepita in media dal distributore**	76%

* Il dato viene espresso in valuta base

**Quota-parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Misura di rischio ex ante: Volatilità media annua attesa dichiarata: 16%

Misura di rischio ex post: Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: non disponibile - fondi di nuova istituzione.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Poiché i fondi interni Linea Plan 25 (A), Linea Plan 25 (B), Linea Plan 50 (A), Linea Plan 50 (A), Linea Plan 100 (A), Linea Plan 100 (B) e le combinazioni libere Linea Plan MIX (A) e Linea Plan MIX (B) sono operativi dal mese di febbraio 2017, non è possibile indicare i TER relativi all'ultimo anno né all'ultimo triennio.

Old Mutual Wealth Italy S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - PEC: 11591250151ri@legalmail.it - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130. Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.