

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE MULTISELECTION

TABELLA 1 - Remunerazione dell'Impresa di assicurazione

Su ciascun Fondo Esterno (OICR), in relazione alla macro-categoria identificata, grava la commissione annuale indicata in Tabella 1 per l'attività di gestione e di salvaguardia descritte nelle Condizioni di Assicurazione:

Macro-Categoria identificata per OICR	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
OICR Liquidità	0.90%
OICR Obbligazionari	1.60%
OICR Bilanciati	1.80%
OICR Alternativi	1.95%
OICR Azionari	2.10%

Dette commissioni sono calcolate settimanalmente e prelevate su base mensile mediante riduzione del numerototale delle Quote attribuite al Contratto.

TABELLA 2 - Fondi mantenuti in gamma

Nella Tabella che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli OICR cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all'Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente.

Codice ISIN	Codice Fondo	Denominazione Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR
AB Global					
LU1670724373	ES17	AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	1.25%
LU0217576759	BS59	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio	Az. Paesi Emergenti	Azionario	1.50%
IE0007998929	DS06	AB FCP I - European Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	0.82%
LU0496389064	DS09	AB FCP I - American Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.65%
Amundi					
LU0218171717	BS52	Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	1.50%
Anima					
LU0757425250	DS96	ANIMA Funds PLC - Medium Term Bond Fund	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.70%
FR0000288946	DS67	ANIMA Funds PLC - Europe Equity Fund	Azionari Europa	Azionario	0.06%
LU0234682044	ES02	ANIMA Short Term Corporate Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.50%
LU0280841296	ES05	ANIMA Funds PLC - Liquidity Fund	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.50%
AXA					
LU0465917630	DS99	AXA AXA Court Terme	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.60%
LU0358408267	ES06	AXA World Funds - Global Optimal Income	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.72%
LU0217390573	BS84	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	1.50%
LU0265317569	ES24	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	Obblig. High Yield - Intern	Obbligazionario	0.30%

LU0943665348	ES25	AXA World Funds - Euro Credit Plus	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.19%
LU0184631991	ES34	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.55%
LU0289473133	ES36	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Obblig. Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.55%
LU0260871040	ES37	AXA World Funds - Framlington Italy	Azionari Europa - Italia	Azionario	0.55%
LU0184637923	ES38	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	0.35%
LU1670629549	ES16	AXA World Funds - US High Yield Bonds	Obblig. High Yield - US	Obbligazionario	1.00%
LU0482268843	DS72	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.50%
IE0007999117	CS20	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	Obblig. Convertibili - Intern	Obbligazionario	1.90%
LU0266009793	CS27	AXA World Fund - Framlington Global Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.60%
Blackrock					
LU0297965641	ES03	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.60%
LU0106235962	DS74	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	Obblig. Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.40%
IE00B570LF99	DS05	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.70%
LU0145652052	DS73	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. P.Emergenti	Obbligazionario	0.60%
Deutsche Asset & Wealth Management					
IE0007998812	BS19	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.40%
Fidelity					
LU0232528728	DS81	Fidelity Funds - Pacific Fund	Az. Pacifico	Azionario	0.90%
LU1777194397	DS95	Fidelity Funds - China Focus Fund	Az. Paesi Emergenti - Cina	Azionario	0.15%
Franklin Templeton					
LU0212925753	AS13	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	1.50%
Goldman Sachs					
LU0125727601	DS04	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	1.50%
LU0368678339	CS80	Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	Az. Globale	Azionario	1.50%
JPM					
LU0128316840	ES01	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.70%
LU0363447680	CS59	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	0.40%
IE00BF1FZP83	DS98	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	Az. Pacifico	Azionario	0.79%
LU0093503810	CS08	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	Obblig. Altre Specializ.	Alternativi	0.75%
LU0232525203	DS68	JPMorgan Funds - EU Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	1.10%
LU0276014130	BS78	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	Obblig. P.Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.50%
LU0216734045	BS57	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	Az. Pacifico - Giappone	Azionario	1.50%
M&G					
IE0005023910	CS25	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.15%
LU0200683885	DS77	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	1.25%
Parvest					

LU0319688361	CS68	Parvest Sustainable Bond Euro Corporate	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	1.00%
Pictet					
LU0545110271	DS83	Pictet USA Index	Az. Nord America - USA	Azionario	1.20%
Pimco					
LU0318931192	CS92	PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. P.Emergenti	Obbligazionario	1.50%
Schroder					
LU1814670532	ES18	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.46%
Threadneedle					
LU0296618712	ES29	Threadneedle Lux - American Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	0.70%
UBS					
LU1814673478	ES35	UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.60%

TABELLA 3 – Nuovi fondi inseriti in gamma

Nella Tabella che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio dei Fondi Esterni (OICR) cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all'Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente.

Codice ISIN	Codice Fondo	Denominazione OICR	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione SICAV
BlackRock					
LU1129992563	ES43	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	Flessibili - Absolute Return LV	Alternative	0.50%
LU0252964944	ES41	BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR	Az. Settoriale - Energia	Equity	1%
Pictet					
LU0144509550	ES55	Pictet-European Sustainable Equity	Az. Europa	Equity	0.5%

TABELLA 4 – Fondi Esterni (OICR) eliminati e relativi sostituti

Il controvalore delle quote dei Fondi Esterni (OICR) eliminati verrà interamente e gratuitamente trasferito nei fondi sostitutivi secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

SWITCH OUT		SWITCH IN	
Codice ISIN	Denominazione OICR	Codice ISIN	Denominazione OICR
IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	LU1129992563	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund	LU0252964944	BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
LU0072462186	BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0144509550	Pictet-European Sustainable Equity