

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE DI PERSONAL STYLE

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 Fondi Esterni (OICR)	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
OICR Liquidità	0.90%
OICR Obbligazionari	1.65%
OICR Bilanciati	1.80%
OICR Alternativi	1.95%
OICR Azionari	2.00%

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

Macro-Categoria identificata per Fondo Interni	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
OICR Liquidità	1.00%
OICR Obbligazionari	1.75%
OICR Bilanciati	1.90%
OICR Alternativi	2.05%
OICR Azionari	2.10%

Dette commissioni sono calcolate quotidianamente e prelevate mensilmente dal Fondo Interno e dedotte mediante riduzione del numero totale delle Quote attribuite al Contratto.

TABELLA 2 - Fondi esterni 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		
LU0496389064	WG37	AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.65%
LU0128316840	WG14	AB FCP I - European Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	0.70%

LU0232525203	WG21	AB FCP I - American Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	1.10%
Amundi					
LU0319688361	WG23	Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	1.00%
Anima					
IE0007998929	WG32	ANIMA Funds PLC - Medium Term Bond Fund	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.82%
IE00B570LF99	WG30	ANIMA Short Term Corporate Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.70%
AXA					
FR0000288946	WG18	AXA AXA Court Terme	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.06%
LU0465917630	WG17	AXA World Funds - Global Optimal Income	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0389657353	WG50	AXA World Funds - Framlington Eurozone	Azionari Europa - Euroland	Azionario	0.60%
LU0943665348	WG11	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.19%
LU0184631991	WG38	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	Obblig. High Yield - Intern	Obbligazionario	0.55%
LU0184637923	WG28	AXA World Funds - Euro Credit Plus	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
LU0482268843	WG33	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.50%
LU0266009793	WG35	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Obblig. Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.60%
LU0297965641	WG15	AXA World Funds - Framlington Italy	Azionari Europa - Italia	Azionario	0.60%
LU0276014130	WG39	AXA World Funds - US High Yield Bonds	Obblig. High Yield - US	Obbligazionario	0.50%
LU0545110271	WG26	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	Obblig. Convertibili - Intern	Obbligazionario	1.20%
LU0179866438	WG47	AXA World Funds - Optimal Income	Bilanciati - Azionari	Bilanciato	1.20%
LU0296618712	WG10	AXA World Fund - Framlington Global Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.70%
Blackrock					
LU0171307068	WG46	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	Az. Settoriale - Salute	Azionario	1.50%
IE0005023910	WG20	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.15%
LU0200683885	WG40	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. P.Emergenti	Obbligazionario	1.25%
LU0050372472	WG49	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	Obblig. Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.75%
Deutsche Asset & Wealth Management					
LU0145652052	WG34	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.60%
Fidelity					
LU0261946445	WG44	Fidelity Funds - Asia Focus Fund	Az. Paesi Emergenti - ASIA	Azionario	1.50%

LU0267388220	WG48	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	Obblig. Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.50%
LU0318931192	WG08	Fidelity Funds - China Focus Fund	Az. Paesi Emergenti - Cina	Azionario	1.50%
Franklin Templeton					
LU0260871040	WG22	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
Goldman Sachs					
LU0234682044	WG12	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	0.50%
LU0280841296	WG01	Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	Az. Globale	Azionario	0.50%
JPM					
LU0217576759	WG07	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	Az. Paesi Emergenti	Azionario	1.50%
LU0218171717	WG02	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	1.50%
LU0217390573	WG05	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	Az. Pacifico	Azionario	1.50%
LU0289473133	WG25	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	Obblig. Altre Specializ.	Alternativi	0.55%
LU0363447680	WG31	JPMorgan Funds - EU Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.40%
LU1814670532	WG42	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	Obblig. P.Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.46%
LU1814673478	WG06	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	Az. Pacifico - Giappone	Azionario	0.60%
M&G					
LU1670724373	WG24	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	1.25%
LU1670629549	WG29	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	1.00%
Parvest					
LU0265317569	WG27	Parvest Sustainable Bond Euro Corporate	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
Pictet					
LU0128494191	WG19	Pictet - Short-Term Money Market EUR	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.13%
LU1777194397	WG04	Pictet USA Index	Az. Nord America - USA	Azionario	0.15%
Pimco					
IE00BF1FZP83	WG41	PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. P.Emergenti	Obbligazionario	0.79%
Threadneedle					
LU0757425250	WG03	Threadneedle Lux - American Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	0.70%
UBS					
LU0358408267	WG36	UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.72%

TABELLA 3 – Fondi interni mantenuti in gamma

Di seguito riportata la lista dei Fondi Interni e la corrispondente Commissione annua di gestione identificata in base alla macro-categoria.

Codice Fondo	Denominazione Fondo	Categoria	Macro Categoria	Commissione annua di gestione
Fondi Interni				
WG51	Bond Plus C	Obbli. Misto	Obbligazionario	1.75%
WG52	Balanced 30 C	Obbli. Misto	Bilanciato	1.90%
WG53	Balanced 50 C	Bilanciato - Obbligazionario	Bilanciato	1.90%
WG54	Balanced 70 C	Bilanciato - Azionario	Bilanciato	1.90%
WG55	Pacific Equity C	Az. Pacifico	Azionario	2.10%
WG56	European Equity C	Az. Europa	Azionario	2.10%
WG57	USA Equity C	Az. Nord America - U.S.A.	Azionario	2.10%
WG58	Emerging Markets Equity C	Az. Paesi Emergenti	Azionario	2.10%
WG59	Global Equity C	Az. Globale	Azionario	2.10%
WG60	Money Market C	Liquidità - Area Euro	Liquidità	1.00%
WG61	Euro Government Bond C	Obblig. Governativi - Euro	Obbligazionario	1.75%
WG62	Euro Credit C	Obblig. Area Euro	Obbligazionario	1.75%
WG63	Global Bond C	Obblig. Globale	Obbligazionario	1.75%
WG64	Emerging Markets Debt C	Obblig. P. Emergenti	Obbligazionario	1.75%
WG65	Global High Yield C	Obblig. Misto Internazionale	Obbligazionario	1.75%

TABELLA 4 – 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 Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR
Blackrock					
LU0252964944	WH48	BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR	Az. Settoriale - Energia	Azionario	1.00%
LU1129992563	WH50	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	Flessibili - Absolute Return LV	Alternativi	0.50%
JPM					
LU1931929043	WH53	JPM US Technology A (acc) EUR	Az. Settoriale - Inform Tech	Azionario	0.55%
Pictet					
LU0144509550	WH62	Pictet-European Sustainable Equity	Az. Europa	Azionario	0.50%
Pimco					
IE0032568770	WH49	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	Obblig. P. Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.79%

TABELLA 5 – 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.

TO 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
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0217576759	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
LU0079556006	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0234682044	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio
LU0260870158	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund	LU1931929043	JPM US Technology A (acc) EUR
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund	LU0252964944	BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR