

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE UNIT PRIVATE

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	0.75%
OICR Obbligazionari	1.30%
OICR Bilanciati/Flessibili	1.50%
OICR Alternativi	1.65%
OICR Azionari	1.75%

Tale commissione è calcolata su base mensile ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote attribuite. Il prelievo può quindi avvenire solo mediante riduzione del numero totale 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 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 delle SGR
AB Global					
LU0496389064	DS09	AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.65%
LU0232528728	DS81	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.90%
LU0128316840	ES01	AB FCP I - European Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	0.70%
LU0787777027	DS07	AB SICAV I - Select US Equity Portfolio	Az. Nord America - USA	Azionario	1.00%
LU0264315226	ES30	AB FCP I - Global High Yield Portfolio	Obblig. High Yield - Intern	Obbligazionario	0.90%
Allianz					
LU0685229519	ES50	AGIF Income & Growth AT (H2-EUR)	Obblig. Governativi + Spread (Intern)	Bilanciato	0.65%
Amundi					
LU2011223687	ES49	AF M-Asset Sustainable Future SE EUR C	Bilanciati - Obbligazionari	Bilanciato	0.55%
Anima					
IE0007998929	DS06	ANIMA Funds PLC - Medium Term Bond Fund	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.82%
IE0007999117	CS20	ANIMA Funds PLC - Europe Equity Fund	Azionari Europa	Azionario	1.90%
IE00B570LF99	DS05	ANIMA Short Term Corporate Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.70%
IE0007998812	BS19	ANIMA Funds PLC - Liquidity Fund	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.40%
IE0008003968	DS33	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	Flessibili	Bilanciato	1.45%
AXA					
FR0000288946	DS67	AXA AXA Court Terme	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.06%

LU0465917630	DS99	AXA World Funds - Global Optimal Income	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0389657353	CS46	AXA World Funds - Framlington Eurozone	Azionari Europa - Euroland	Azionario	0.60%
LU1529781624	ES19	AXA World Funds - Framlington Robotech	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.60%
LU0943665348	ES25	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.19%
LU0746605848	ES32	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.50%
LU0184631991	ES34	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	Obblig. High Yield - Intern	Obbligazionario	0.55%
LU0184637923	ES38	AXA World Funds - Euro Credit Plus	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
LU0297965641	ES03	AXA World Funds - Framlington Italy	Azionari Europa - Italia	Azionario	0.60%
IE00B1VJ6602	DS56	AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	Az. Globale	Azionario	0.70%
LU0276014130	BS78	AXA World Funds - US High Yield Bonds	Obblig. High Yield - US	Obbligazionario	0.50%
LU0658025209	DS48	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.45%
IE0004346098	DS58	AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund	Azionari Europa	Azionario	1.35%
LU0960402450	DS93	Axa World Funds - Global Income Generation	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0296618712	ES29	AXA World Fund - Framlington Global Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.70%
LU0125727601	DS04	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	1.50%
Blackrock					
IE0005023910	CS25	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.15%
LU0171290314	DS32	BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund	Az. Pacifico	Azionario	1.50%
LU0171298135	DS26	BlackRock Global Funds - US Growth Fund	Az. Nord America - Growth	Azionario	1.50%
LU0171301533	BS06	BlackRock Global Funds - World Energy Fund	Az. Settoriale - Energia	Azionario	1.75%
LU0252964944	ES41	BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR	Az. Settoriale - Energia	Azionario	1.00%
LU1129992563	ES43	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	Flessibili - Absolute Return LV	Alternativi	0.50%
Candriam					
LU1120766032	ES20	Candriam Equities L Biotechnology	Az. Settoriale - Farma-Biotecnologie	Azionario	0.60%
LU0344046668	ES39	Candriam Equities L Europe Innovation	Azionari Europa	Azionario	0.60%
LU2015349330	ES47	Candriam Eq L Oncology Impact C Acc	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
Fidelity					
LU0318940003	ES33	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	Azionari Europa - Growth	Azionario	0.80%
LU0267388220	CS95	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	Obblig. Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.50%
LU0353648032	DS91	Fidelity Funds - European Dividend Fund	Azionari Europa	Azionario	0.80%
LU1261433038	ES51	FF Global Hybrids Bond Fd Y EUR Acc	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
LU0346390197	ES56	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	Obblig. Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.40%
Franklin Templeton					
LU0260871040	ES37	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
Goldman Sachs					
LU0234682044	ES02	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	0.50%
LU0280841296	ES05	Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	Az. Globale	Azionario	0.50%
LU1820776075	ES48	GS Gbl Millennials Equity Ptf E EUR Acc	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.75%
HSBC Investment Funds					
LU0622165578	DS97	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	Az. Pacifico - ex Giappone	Azionario	0.75%
JPM					
LU0289473133	ES36	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	Obblig. Altre Specializ.	Alternativi	0.55%
LU1814670532	ES18	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	Obblig. P.Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.46%
LU1814673478	ES35	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	Az. Pacifico - Giappone	Azionario	0.60%
LU1931929043	ES46	JPM US Technology A (acc) EUR	Az. Settoriale - Inform Tech	Azionario	0.55%
LeggMason					
IE00B3QRTV97	DS42	Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund	Obblig. Governativi - Intern MLT	Obbligazionario	0.60%

IE00BHBX1D63	DS44	Legg Mason Global Funds PLC-Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fu	Flessibili	Obbligazionario	1.00%
IE00B23Z6745	DS54	Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Value Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	0.68%
M&G					
LU1582983091	ES52	M&G Lux Conservative Alloc Fd A EUR Acc	Flessibili - Absolute Return LV	Bilanciato	0.60%
Nordea					
LU0539144625	ES53	Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
LU1947902281	ES54	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
Parvest					
LU0406802768	ES21	Parvest Climate Impact	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	1.10%
LU0265317569	ES24	Parvest Sustainable Bond Euro Corporate	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
Pictet					
LU0386875149	ES28	Pictet - Global Megatrend Selection	Az. Globale	Azionario	0.80%
LU1777194397	DS95	Pictet USA Index	Az. Nord America - USA	Azionario	0.15%
LU0503631631	ES45	Pictet-Global Environmental Opportunities-I EUR	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.80%
LU0144509550	ES55	Pictet-European Sustainable Equity	Az. Europa	Azionario	0.50%
Pimco					
IE00BF1FZP83	DS98	PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. P. Emergenti	Obbligazionario	0.79%
IE0032875985	DS85	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund	Obblig. Governativi + Spread (Intern)	Obbligazionario	0.49%
IE00B80G9288	ES40	PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
IE0032568770	ES42	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Hedged	Obblig. P. Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.79%
Robeco					
LU0622664224	ES26	Robeco Financial Institutions Bonds	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
Schroder					
LU0248176959	AS97	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	Az. Paesi Emergenti	Azionario	1.50%
LU0248185190	DS79	Schroder International Selection Fund - US Large Cap	Az. Nord America - USA	Azionario	1.25%
LU0323592138	DS35	Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality	Az. Globale	Azionario	0.65%
LU0106817157	CS52	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe	Az. Paesi Emergenti - Europe	Azionario	1.50%
LU1293074800	ES44	Schroder ISF EURO Crdt Abs Rt I Eur	Flessibili - Absolute Return MV	Obbligazionario	0.60%
Threadneedle					
LU0757425250	DS96	Threadneedle Lux - American Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	0.70%
LU0570870567	ES31	Threadneedle Global Smaller Companies	Az. Globale - Small Cap	Azionario	1.50%
UBS					
LU0358408267	ES06	UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.72%

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
AB Global					
LU0249548461	ES72	AB FCP I - American Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
LU0249549782	ES73	AB FCP I - European Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
Aberdeen					
LU0700927352	ES84	Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Obblig. P.Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.75%
Amundi					
LU1883317932	FS08	Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.45%
AXA					
LU2091943923	FS10	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
LU0227145629	ES70	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Obblig. Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.30%
LU0227125514	ES68	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.60%
LU1105449521	ES94	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	Obblig. Convertibili - Intern	Obbligazionario	0.45%
LU0227127643	ES69	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.25%
LU0184635471	ES67	AXA World Funds - Optimal Income	Bilanciati - Azionari	Bilanciato	0.45%
Blackrock					
LU1960219571	FS09	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	Az. Settoriale - Salute	Azionario	0.75%
LU0949170939	ES89	BlackRock Global Funds - European Value Fund	Azionari Europa - Value	Azionario	0.75%
LU0368231949	ES80	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.75%
LU0468289250	ES82	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	Obblig. Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.40%
LU1373033965	ES96	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.40%
LU1048586868	ES92	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. P.Emergenti	Obbligazionario	0.65%
LU0368229703	ES79	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	Obblig. Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.40%
LU0888974473	ES87	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	Azionari Europa - ex UK	Azionario	0.75%
LU0368236070	ES81	BlackRock Global Funds - World Gold Fund	Az. Settoriale - Gold & Precious Metals	Azionario	1.00%
Deutsche Asset & Wealth Management					
LU1820805940	FS05	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
Fidelity					
LU1116432458	ES95	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	Obblig. P.Emergenti	Obbligazionario	0.65%
LU0346388456	ES75	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	Azionari Europa - Small Cap	Azionario	0.80%
LU0880599641	ES86	Fidelity Funds - Asia Focus Fund	Az. Paesi Emergenti - ASIA	Azionario	0.80%
LU0951203180	ES90	Fidelity Funds - Pacific Fund	Az. Pacifico	Azionario	0.80%
LU0605515880	ES83	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	Az. Globale - Value	Azionario	0.80%
LU0936575868	ES88	Fidelity Funds - China Focus Fund	Az. Paesi Emergenti - Cina	Azionario	0.80%
LU1097728361	ES93	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.80%
Franklin Templeton					
LU0366762994	ES78	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund	Az. Settoriale - Inform Tech	Azionario	0.70%
HSBC Investment Funds					
LU0165125831	ES66	HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.43%

LU0954274642	ES91	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund	Obblig. P.Emergenti - Local currency	Obbligazionario	0.63%
JPM					
LU1814670615	FS03	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.70%
LU1863551484	FS07	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	0.40%
LU2146152231	FS11	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	Az. Pacifico	Azionario	0.60%
LU1727360502	FS01	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	Azionari Europa	Azionario	0.40%
LU1727352749	ES97	JPMorgan Funds - EU Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.18%
LU1727361229	FS02	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.58%
LU1727354448	ES98	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	Obblig. Corporate - Intern	Obbligazionario	0.32%
LU1727358431	ES99	JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	Obblig. Governativi + Spread (US)	Obbligazionario	0.26%
LU1814672827	FS04	JPMorgan Funds - Greater China Fund	Az. Paesi Emergenti - Greater China	Azionario	0.60%
M&G					
LU1797809503	ES57	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.50%
LU1797819726	ES59	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Macro Bond Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.65%
LU1797806582	ES58	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Fund	Az. Pacifico - Giappone	Azionario	0.75%
LU1797814339	ES60	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.75%
Morgan Stanley					
LU0360484769	ES77	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	Az. Nord America - USA Hedged	Azionario	0.70%
LU0360483100	ES76	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.45%
Parvest					
LU0111549050	ES63	Parvest Bond Euro Government	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.25%
Pictet					
LU0241467157	ES71	Pictet - EUR Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.20%
LU0128494944	ES65	Pictet - Short-Term Money Market EUR	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.05%
LU0280437160	ES74	Pictet - Emerging Local Currency Debt	Obblig. P.Emergenti - Local currency	Obbligazionario	0.60%
LU0128472205	ES64	Pictet - EUR Corporate Bonds	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.40%
Schroder					
LU0713761251	ES85	Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond	Obblig. Corporate - Intern	Obbligazionario	0.45%
LU0106236184	ES62	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.20%
LU0106235889	ES61	Schroder International Selection Fund - EURO Bond	Obblig. Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.38%
Threadneedle					
LU1849560120	FS06	Threadneedle Lux - Credit Opportunities	Flessibili - Absolute Return MV	Obbligazionario	0.50%

TABELLA 4 – OICR eliminati e relativi sostituti

Il controvalore delle quote degli OICR eliminati verrà interamente e gratuitamente trasferito nei fondi sostitutivi secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

TO SWITCH OUT		TO SWITCH IN	
Codice ISIN	Denominazione OICR	Codice ISIN	Denominazione OICR
LU0106235533	Schroder International Selection Fund - EURO Bond	LU0106235889	Schroder International Selection Fund - EURO Bond
LU0106235962	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond
LU0111548326	Parvest Bond Euro Government	LU0111549050	Parvest Bond Euro Government
LU0128473435	Pictet - EUR Corporate Bonds	LU0128472205	Pictet - EUR Corporate Bonds
LU0128494191	Pictet - Short-Term Money Market EUR	LU0128494944	Pictet - Short-Term Money Market EUR
LU0165124784	HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond	LU0165125831	HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond
LU0179866438	AXA World Funds - Optimal Income	LU0184635471	AXA World Funds - Optimal Income
LU0216734045	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	LU0227125514	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities
LU0251661756	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	LU0227127643	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	LU0227145629	AXA World Funds - Global Inflation Bonds
LU0241467587	Pictet - EUR Government Bonds	LU0241467157	Pictet - EUR Government Bonds
LU0232525203	AB FCP I - American Income Portfolio	LU0249548461	AB FCP I - American Income Portfolio
LU0095024591	AB FCP I - European Income Portfolio	LU0249549782	AB FCP I - European Income Portfolio
LU0280437830	Pictet - Emerging Local Currency Debt	LU0280437160	Pictet - Emerging Local Currency Debt
LU0261951528	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	LU0346388456	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund
LU0260870158	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund	LU0366762994	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU0368229703	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
LU0212925753	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	LU0368231949	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund	LU0368236070	BlackRock Global Funds - World Gold Fund
LU0093503810	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	LU0468289250	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	LU0605515880	Fidelity Funds - Global Dividend Fund
LU0654954816	Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund	LU0700927352	Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund
LU0201324851	Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond	LU0713761251	Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Focus Fund	LU0880599641	Fidelity Funds - Asia Focus Fund
LU0224105477	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	LU0888974473	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund	LU0936575868	Fidelity Funds - China Focus Fund
LU0072462186	BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0949170939	BlackRock Global Funds - European Value Fund
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund	LU0951203180	Fidelity Funds - Pacific Fund
LU0551371379	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund	LU0954274642	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund
LU0200683885	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	LU1048586868	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund
LU0115763970	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	LU1097728361	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
LU0545110271	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	LU1105449521	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles
LU0238205289	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	LU1116432458	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund
LU0363447680	JPMorgan Funds - EU Government Bond	LU1727352749	JPMorgan Funds - EU Government Bond
LU0408846458	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	LU1727354448	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
LU0679000579	JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	LU1727358431	JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund
LU0079556006	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU1727360502	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund
LU0070212591	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	LU1727361229	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
LU0217576759	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	LU1814670615	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
LU0522352946	JPMorgan Funds - Greater China Fund	LU1814672827	JPMorgan Funds - Greater China Fund

LU0145652052	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds	LU1820805940	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds
LU1829331989	Threadneedle Lux - Credit Opportunities	LU1849560120	Threadneedle Lux - Credit Opportunities
LU0218171717	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU1863551484	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
LU0319688361	Amundi Funds - Bond Global Aggregate	LU1883317932	Amundi Funds - Bond Global Aggregate
LU0171307068	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund
LU0482268843	AXA World Funds - Euro Government Bonds	LU2091943923	AXA World Funds - Euro Government Bonds
LU0217390573	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	LU2146152231	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
LU1670629549	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Euro Corporate Bond Fund	LU1797809503	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Euro Corporate Bond Fund
LU1670719613	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Macro Bond Fund	LU1797819726	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Macro Bond Fund
LU1670626446	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Fund	LU1797806582	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Fund
LU1670724373	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	LU1797814339	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund