

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE VALORE SELEZIONE

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	0.80%
OICR Obbligazionari	1.40%
OICR Bilanciati	1.60%
OICR Alternativi	1.75%
OICR Azionari	1.90%

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%
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%
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%
LU0943665348	ES25	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.19%
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%

LU0125727601	DS04	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	1.50%
LU0276014130	BS78	AXA World Funds - US High Yield Bonds	Obblig. High Yield - US	Obbligazionario	0.50%
Blackrock					
IE0005023910	CS25	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.15%
LU1129992563	ES43	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	Flessibili - Absolute Return LV	Alternativi	0.50%
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%
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%
Parvest					
LU0265317569	ES24	Parvest Sustainable Bond Euro Corporate	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
Pictet					
LU1777194397	DS95	Pictet USA Index	Az. Nord America - USA	Azionario	0.15%
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%
Threadneedle					
LU0757425250	DS96	Threadneedle Lux - American Fund	Az. Nord America - USA	Azionario	0.70%

TABELLA 3 – Nuovi fondi inseriti 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 OICR	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione SICAV
AB Global					
LU0249548461	ES72	AB FCP I - American Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
AXA					
LU0227125514	ES68	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.60%
LU0227145629	ES70	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Obblig. Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.30%
LU2091943923	FS10	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
Blackrock					
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%

Deutsche Asset & Wealth Management					
LU1820805940	FS05	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
Fidelity					
LU0951203180	ES90	Fidelity Funds - Pacific Fund	Az. Pacifico	Azionario	0.80%
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%
M&G					
LU1797814339	ES60	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.75%
LU1797809503	ES57	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.50%
Schroder					
LU0106236184	ES62	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.20%

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
LU0106235962	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond
LU0216734045	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	LU0227125514	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	LU0227145629	AXA World Funds - Global Inflation Bonds
LU0232525203	AB FCP I - American Income Portfolio	LU0249548461	AB FCP I - American Income Portfolio
LU0212925753	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	LU0368231949	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
LU0093503810	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	LU0468289250	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund	LU0951203180	Fidelity Funds - Pacific Fund
LU0217576759	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	LU1814670615	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
LU0145652052	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds	LU1820805940	Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds
LU0218171717	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU1863551484	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity 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
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
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