

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 Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR
AB Global					
LU0128316840	ES01	AB SICAV I European Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	0.70%
LU0249548461	ES72	AB FCP I American Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
Anima					
IE0007999117	CS20	ANIMA Europe Equity	Azionari Europa	Azionario	1.90%
IE0007998812	BS19	ANIMA Liquidity	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.40%
IE0007998929	DS06	ANIMA Medium Term Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.82%
AXA					
LU0125727601	DS04	AXA WF Framlington Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	1.50%
LU0297965641	ES03	AXA WF Framlington Italy	Azionari Europa - Italia	Azionario	0.60%
LU0943665348	ES25	AXA WF Global Factors Sustainable Equity	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.19%
LU0227125514	ES68	AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.60%
LU0465917630	DS99	AXA WF Global Optimal Income	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
FR0000288946	DS67	AXA Court Terme	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.06%
LU0276014130	BS78	AXA WF US High Yield Bonds HDG	Obblig. High Yield - US	Obbligazionario	0.50%
LU0184631991	ES34	AXA WF Global High Yield Bonds HDG	Obblig. High Yield - Intern	Obbligazionario	0.55%
LU0184637923	ES38	AXA WF Euro Credit Plus	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
LU0227145629	ES70	AXA WF Global Inflation Bonds	Obblig. Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.30%
LU2091943923	FS10	AXA WF Euro Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
Blackrock					
LU1129992563	ES43	BlackRock BSF Global Absolute Return Bond	Flessibili - Absolute Return LV	Alternativo	0.50%

LU0368231949	ES80	BlackRock BGF Global Allocation	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.75%
IE0005023910	CS25	BlackRock ICS Euro Liquidity	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.15%
Deutsche Asset & Wealth Management					
LU1820805940	FS05	DWS Invest Euro-Gov Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
Fidelity					
LU0951203180	ES90	Fidelity FF Pacific	Az. Pacifico	Azionario	0.80%
Goldman Sachs					
LU0280841296	ES05	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio	Az. Globale	Azionario	0.50%
JPM					
LU0289473133	ES36	JPMorgan IF Income Opportunity HDG	Obblig. Altre Specializ.	Alternativo	0.55%
LU1814673478	ES35	JPMorgan Japan Equity	Az. Pacifico - Giappone	Azionario	0.60%
LU1814670615	FS03	JPMorgan Emerging Markets Equity	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.70%
LU1863551484	FS07	JPMorgan IF US Select Equity	Az. Nord America - USA	Azionario	0.40%
LU2146152231	FS11	JPMorgan Pacific Equity	Az. Pacifico	Azionario	0.60%
M&G					
LU1797809503	ES57	M&G Lux Euro Corporate	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.50%
LU1797814339	ES60	M&G Lux Optimal Income	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.75%
Parvest					
LU0265317569	ES24	BNP Paribas Funds 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 Quest Europe Sustainable Equities	Azionari Europa	Azionario	0.50%
Pimco					
IE00BF1FZP83	DS98	PIMCO GIS Emerging Markets Bond	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 Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR
AB Global					
LU0232464908	FS20	AB FCP I Sustainable US Thematic Portfolio	Az. Nord America - USA	Azionario	0.70%
AXA					
LU0746605848	ES32	AXA WF Global Strategic Bonds HDG	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.50%
JPM					
LU1727360502	FS01	JPMorgan IF Europe Select Equity	Azionari Europa	Azionario	0.40%
Pimco					
IE0032875985	DS85	PIMCO GIS Global Bond HDG	Obblig. Governativi + Spread (Intern)	Obbligazionario	0.49%
IE00BDSTPS26	FS14	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG	Obblig. P. Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.89%
Schroder					
LU2016215001	FS28	Schroder ISF EURO Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.20%
UBS					
LU0358408267	ES06	UBS Lux Bond Euro High Yield	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.72%
Vontobel					
LU1626216888	FS17	Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.83%

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		SWITCH IN	
Codice ISIN	Denominazione OICR	Codice ISIN	Denominazione OICR
LU0234682044	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	LU1727360502	JPMorgan IF Europe Select Equity
LU0260871040	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	IE0032875985	PIMCO GIS Global Bond HDG
LU0232528728	AB FCP I Emerging Markets Growth Portfolio	LU1814670615	JPMorgan Emerging Markets Equity
IE00B570LF99	ANIMA Short Term Corporate Bond	LU0184637923	AXA WF Euro Credit Plus
LU0106236184	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU2016215001	Schroder ISF EURO Government Bond
LU1814670532	JPMorgan Emerging Markets Debt HDG	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG
LU0468289250	BlackRock BGF Euro Short Duration Bond	LU2016215001	Schroder ISF EURO Government Bond
LU0496389064	AB SICAV I Euro High Yield	LU0358408267	UBS Lux Bond Euro High Yield