

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO - VALORE SELEZIONE

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 Fondi Esterni (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%

Dette commissioni sono calcolate settimanalmente e prelevate su base mensile 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					
LU0232464908	FS20	AB FCP I Sustainable US Thematic Portfolio I EUR	Azionari Nord America - USA	Azionario	0.70%
ANIMA					
IE0007999117	CS20	ANIMA Europe Equity	Azionari Europa	Azionario	1.90%
IE0007998929	DS06	ANIMA Medium Term Bond	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.82%
AXA					
FR0014002ZP5	FS29	AXA Court Terme	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.06%
IE00065S2B07	FS35	AXA Rosenberg US Equity Alpha	Azionari USA	Azionario	0.70%
LU0184637923	ES38	AXA WF Euro Credit Plus	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
LU2091943923	FS10	AXA WF Euro Government Bonds	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
LU0227125514	ES68	AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	Azionari Settoriale - Real Estate	Azionario	0.60%
LU0389656389	FS32	AXA WF Framlington Sustainable Europe	Azionari Europa	Azionario	0.60%
LU0943665348	ES25	AXA WF Global Factors Sustainable Equity	Azionari Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.19%
LU0184631991	ES34	AXA WF Global High Yield Bonds HDG	Obbligazionari High Yield - Internazionale	Obbligazionario	0.55%
LU0227145629	ES70	AXA WF Global Inflation Bonds	Obbligazionari Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.30%
LU0465917630	DS99	AXA WF Global Optimal Income	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0276014130	BS78	AXA WF US High Yield Bonds HDG	Obbligazionari High Yield - US	Obbligazionario	0.50%
Comgest					
IE00BHWQNN83	FS19	Comgest Growth Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	1.00%

Deutsche Asset & Wealth Management					
LU1820805940	FS05	DWS Invest Euro-Gov Bonds	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
Fidelity					
LU0267388220	CS95	Fidelity FF Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionari Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.50%
Goldman Sachs					
LU0280841296	ES05	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio	Azionari Globale	Azionario	0.50%
JPMorgan					
LU1814670615	FS03	JPMorgan Emerging Markets Equity	Azionari Paesi Emergenti	Azionario	0.70%
LU1727360502	FS01	JPMorgan IF Europe Select Equity	Azionari Europa	Azionario	0.40%
LU1727361229	FS02	JPMorgan IF Global Balanced	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.58%
LU0289473133	ES36	JPMorgan IF Income Opportunity HDG	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Alternativo	0.55%
LU1863551484	FS07	JPMorgan IF US Select Equity	Azionari Nord America - USA	Azionario	0.40%
LU1814673478	ES35	JPMorgan Japan Equity	Azionari Pacifico - Giappone	Azionario	0.60%
LU2146152231	FS11	JPMorgan Pacific Equity	Azionari Pacifico	Azionario	0.60%
M&G					
LU2188668326	FS36	M&G European Credit Investment	Obbligazionari Euro all maturities	Obbligazionario	0.21%
Pictet					
LU0144509550	ES55	Pictet Quest Europe Sustainable Equities	Azionari Europa	Azionario	0.50%
LU0128494944	ES65	Pictet Short-Term Money Market EUR	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.05%
LU1777194397	DS95	Pictet USA Index	Azionari Nord America - USA	Azionario	0.15%
PIMCO					
IE00BF1FZP83	DS98	PIMCO GIS Emerging Markets Bond	Obbligazionari Paesi Emergenti	Obbligazionario	0.79%
IE00BDSTPS26	FS14	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG	Obbligazionari Paesi Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.89%
IE0032875985	DS85	PIMCO GIS Global Bond HDG	Obbligazionari Governativi + Spread (Internazionale)	Obbligazionario	0.49%
Vontobel					
LU2362693702	FS31	Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	Azionari Paesi Emergenti Globale	Azionario	0.65%
LU1325141510	FS33	Vontobel TwentyFour Strategic Income HDG	Obbligazionari globale	Alternativo	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 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
Amundi					
LU1883851922	FS46	Amundi Pioneer US Bond	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.45%
AXA					
LU0960402450	DS93	AXA WF Global Income Generation	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0361845232	FS59	AXA WF Euro Sustainable Credit	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
Eurizon					
LU0278427041	FS54	Epsilon Fund Euro Bond	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.22%
Fidelity					
LU0318940342	FS47	Fidelity FF Italy	Azionari Europa - Italia	Azionario	0.80%
M&G					
LU2377005629	FS41	M&G Total Return Credit Invest	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.55%
Robeco					
LU1493701376	FS44	Robeco Asia-Pacific Equities	Azionari Pacifico	Azionario	0.80%
UBS					
LU2094083099	FS56	UBS Lux Bond Euro High Yield	Obbligazionari High Yield - Euro	Obbligazionario	0.42%

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.

Fondi uscenti		Fondi entranti	
Codice ISIN	Denominazione OICR	Codice ISIN	Denominazione OICR
LU0249548461	AB FCP I American Income Portfolio	LU1883851922	Amundi Pioneer US Bond
LU0297965641	AXA WF Framlington Italy	LU0318940342	Fidelity FF Italy
LU0746605848	AXA WF Global Strategic Bonds HDG	LU2377005629	M&G Total Return Credit Invest
LU0265317569	BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate	LU0361845232	AXA WF Euro Sustainable Credit
LU0951203180	Fidelity FF Pacific	LU1493701376	Robeco Asia-Pacific Equities
LU1797814339	M&G Lux Optimal Income	LU0960402450	AXA WF Global Income Generation
LU2016215001	Schroder ISF EURO Government Bond	LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond
LU0358408267	UBS Lux Bond Euro High Yield	LU2094083099	UBS Lux Bond Euro High Yield