

AGGIORNAMENTO FONDI ESTERNI

INVESTIMIX IM18

A partire dal 3 Giugno 2024, la gamma dei 40 FONDI ESTERNI disponibili attraverso la soluzione assicurativa Investimix IM18 verrà aggiornata al fine di continuare ad offrire opportunità d'investimento al passo con le dinamiche più recenti dei mercati finanziari.

La Compagnia ha infatti assunto l'impegno di rivedere periodicamente la lista dei FONDI ESTERNI disponibili come riportato nelle Condizioni di Assicurazione (Art. 25 – Attività di gestione e Art. 26 Clausola di Salvaguardia), in base all'evoluzione dei mercati finanziari, testimoniato concretamente attraverso l'eliminazione dei FONDI ESTERNI previsti dal Suo contratto valutati non più idonei e l'inserimento di altri FONDI ESTERNI ritenuti più adeguati al profilo rischio/rendimento del prodotto.

*Infatti, la Compagnia ha deciso di sostituire **9 dei 40 FONDI ESTERNI** a disposizione fino ad oggi, e di inserire complessivamente **9 nuovi FONDI ESTERNI** alla gamma attuale, come riportato nelle Tabella I e II.*

Al fine di sostituire i FONDI ESTERNI ritenuti non più idonei, la Compagnia effettuerà uno switch automatico su tutte le polizze che, alla data del **21 Giugno 2024**, risulteranno investite nei FONDI ESTERNI eliminati di cui alla Tabella I. Attraverso lo switch automatico il controvalore delle quote dei FONDI ESTERNI eliminati sarà trasferito nei rispettivi FONDI ESTERNI di destinazione, con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

In ottica di miglioramento dell'offerta dei fondi, la Compagnia ha inoltre deciso di introdurre, ove la polizza lo preveda e per lo specifico prodotto siano effettivamente applicabili, anche fondi tematici, ovvero fondi che promuovono investimenti od investono specificamente in settori con caratteristiche di responsabilità sociale e ambientale, come, ad esempio, il comparto delle energie rinnovabili, dell'acqua e delle biotecnologie.

Questa tipologia di investimento ha rendimenti paragonabili a quelli degli investimenti tradizionali con il grande beneficio della creazione di valore aggiunto per la società e per l'ambiente nel suo complesso.

Nel caso in cui, alla data del 21 Giugno 2024, ci siano delle quote nei FONDI ESTERNI interessati alla sostituzione e non si intenda accettare le modifiche suddette, ci sarà il diritto di riscattare senza applicazione di alcun costo e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Viene riportata di seguito la Tabella I dei 9 FONDI ESTERNI eliminati e dei 9 FONDI ESTERNI di destinazione.

Tabella I: Tabella dei FONDI ESTERNI eliminati e relativi FONDI ESTERNI di destinazione

| Fondi eliminati | | Categoria | Codici Fondo | Fondi di destinazione | | Categoria | Codici Fondo |
|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| LU1814670615 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | Equity | 983 | LU0582530498 | Robeco QI Emerging Cnsv Eqs I € | Equity | 519 |
| LU2362693702 | Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders | Equity | 500 | LU1731866494 | GS EM CORE Eq I Acc EUR Close | Equity | 526 |
| LU1814673478 | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | Equity | 957 | LU0255975673 | Pictet-Japanese Equity Sel I EUR | Equity | 520 |
| IE00BDSTPS26 | PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional EUR (Hedged) | Fixed Income | 993 | LU2550873710 | Vontobel Sustainable EM Dbt HG Hgd EUR | Fixed Income | 523 |
| LU1773282196 | AXA World Funds - Framlington Global Convertibles | Fixed Income | 995 | LU0396332305 | UBS (Lux) BS Convf Gbl € I-A3-acc | Fixed Income | 517 |
| LU2377005629 | M&G Total Return Crdt Invmt A EUR Acc | Fixed Income | 508 | LU2063237791 | M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc | Fixed Income | 522 |
| IE00BLP58Q81 | Jupiter Strategic AbsRt Bd I € H Acc | Fixed Income | 511 | IE00BZ1N8F39 | Jupiter Strategic AbsRt Bd Hdg U3 | Fixed Income | 521 |
| IE0032875985 | PIMCO-GLOBAL BOND | Fixed Income | 928 | IE00BYXVX196 | PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | Fixed Income | 524 |
| LU0368231949 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund | Balanced | 996 | LU2181881173 | Invesco Global Income S EUR Acc | Balanced | 519 |

Tabella II: Informazioni di dettaglio dei FONDI ESTERNI nuovi

| Codice ISIN | Denominazione Fondo nuovi | Macro Categoria | Codici Fondo |
|--------------|--|-----------------|--------------|
| LU0582530498 | Robeco QI Emerging Cnsv Eqs I € | Equity | 519 |
| LU1731866494 | GS EM CORE Eq I Acc EUR Close | Equity | 526 |
| LU0255975673 | Pictet-Japanese Equity Sel I EUR | Equity | 520 |
| LU2550873710 | Vontobel Sustainable EM Dbt HG Hgd EUR | Fixed Income | 523 |
| LU0396332305 | UBS (Lux) BS Convf Gbl € I-A3-acc | Fixed Income | 517 |
| LU2063237791 | M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc | Fixed Income | 522 |
| IE00BZ1N8F39 | Jupiter Strategic AbsRt Bd Hdg U3 | Fixed Income | 521 |
| IE00BYXVX196 | PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | Fixed Income | 524 |
| LU2181881173 | Invesco Global Income S EUR Acc | Balanced | 518 |

A far data dal **21 Giugno 2024** il presente allegato sostituisce quello presente in allegato alle Condizioni di Assicurazione attualmente in possesso e **costituisce parte integrante del Set Informativo**. Si segnala che tutte le informazioni riportate in Tabella sono state fornite dalle relative Società di Gestione/Sicav alla Compagnia ai fini di redazione delle Condizioni di Assicurazione. Pertanto, in caso di incongruenza fra le informazioni riportate nella presente comunicazione e le informazioni riportate nei Prospetti Informativi dei singoli FONDI ESTERNI redatti dalle rispettive Società di Gestione/Sicav, faranno fede questi ultimi.

Allegato I: FONDI ESTERNI a cui sono collegate le prestazioni assicurative del prodotto Investimix

| Categoria AXA | ISIN | Codice | Gestore | Denominazione | Commissione di gestione |
|---------------|--------------|--------|-----------------|--|-------------------------|
| Equity | LU0943665348 | 954 | AXA | AXA WF Global Factors Sustainable Equity | 2,00% |
| Equity | LU0582530498 | 519 | Robeco | Robeco QI Emerging Cnsvr Eqs I € | |
| Equity | LU1493701376 | 510 | Robeco | Robeco Asia-Pacific Equities I € | |
| Equity | LU0227125514 | 903 | AXA | AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities | |
| Equity | LU0389656389 | 501 | AXA | AXA WF Framlington Sustainable Europe | |
| Equity | LU1863551484 | 982 | JPMorgan | JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | |
| Equity | LU0252964944 | 987 | BlackRock | BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR | |
| Equity | IE00B1VJ6602 | 907 | AXA | AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund | |
| Equity | LU1731866494 | 526 | Goldman | GS EM CORE Eq I Acc EUR Close | |
| Equity | LU0255975673 | 520 | Pictet | Pictet-Japanese Equity Sel I EUR | |
| Equity | LU0386875149 | 955 | Pictet | Pictet - Global Megatrend Selection | |
| Equity | LU0144509550 | 986 | Pictet | Pictet Quest Europe Sustainable Equities | |
| Equity | LU1931929043 | 984 | JPMorgan | JPM US Technology A (acc) EUR | |
| Equity | LU1727360502 | 970 | JPMorgan | JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund | |
| Equity | LU0280841296 | 945 | Goldman | GOLDMAN SACHS Global Core | |
| Equity | LU1777194397 | 950 | Pictet | Pictet USA Index | |
| Equity | LU0217138485 | 513 | Pictet | Pictet-Premium Brands I EUR | |
| Equity | LU1814672314 | 514 | JPMorgan | JPM Global Focus | |
| Equity | LU0406802768 | 969 | BNP Paribas | BNP Paribas Funds Climate Impact | |
| Fixed Income | LU2550873710 | 523 | Vontobel | Vontobel Sustainable EM Dbl HG Hgd EUR | 1,70% |
| Fixed Income | LU0396332305 | 517 | UBS | UBS (Lux) BS ConvI Gbl € I-A3-acc | |
| Fixed Income | LU0361845232 | 509 | AXA | Axa WF Euro Sostenibile Credit | |
| Fixed Income | LU0184637923 | 911 | AXA | AXA World Funds - Euro Credit Plus | |
| Fixed Income | LU0184631991 | 912 | AXA | AXA World Funds - Global High Yield Bonds | |
| Fixed Income | LU2063237791 | 522 | M&G | M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc | |
| Fixed Income | LU2094083099 | 507 | UBS | UBS Euro High Yield I-A3 ACC | |
| Fixed Income | LU0227145629 | 916 | AXA | AXA World Funds - Global Inflation Bonds | |
| Fixed Income | IE00BF1FZP83 | 949 | Pimco | PIMCO-Emerging Market | |
| Fixed Income | LU1280196426 | 504 | AXA | AXAWF Global Green Bds I Cap EUR | |
| Fixed Income | IE00BZ1N8F39 | 521 | Jupiter | Jupiter Strategic AbsRt Bd Hdg U3 | |
| Fixed Income | IE00BYXVX196 | 524 | Pimco | PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | |
| Fixed Income | IE00BKZGKP70 | 502 | Barings | Barings EM Local Debt A EUR UnH Acc | |
| Fixed Income | LU0995160461 | 512 | Bluebay | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR | |
| Fixed Income | LU2091943923 | 988 | AXA | AXA World Funds - Euro Government Bonds | |
| Fixed Income | LU0360483100 | 951 | Moorgan Stanley | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund Z | |
| Balanced | LU2181881173 | 518 | Invesco | Invesco Global Income S EUR Acc | 1,85% |
| Balanced | LU2011223687 | 992 | Amundi | AF M-Asset Sustainable Future SE EUR C | |
| Alternative | LU1325141510 | 503 | Vontobel | Vontobel TwentyFour Strategic Income | |
| Alternative | LU0289473133 | 956 | JPMorgan | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity | |
| Balanced | LU0960402450 | 952 | AXA | AXA-Global Income Generation I Capitalisation | |

Roma, Giugno 2024