



AGGIORNAMENTO FONDI ESTERNI

INVESTIPLAN IP22

A partire dal 03 Giugno 2025, la gamma dei 42 FONDI ESTERNI disponibili attraverso la soluzione assicurativa Investiplan IP22 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 **4 dei 42 FONDI ESTERNI** a disposizione fino ad oggi, e di inserire complessivamente **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 **20 Giugno 2025**, 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 20 Giugno 2025, 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 4 FONDI ESTERNI eliminati e la Tabella II dei 4 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
LU0406802768	BNP Paribas Funds Climate Change	Equity	969	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Env	Equity	555
IE00BZ1N8F39	Jupiter Strategic AbsRf Bd HDG	Fixed Income	521	LU0989308175	L&G Absolute Return Bond Plus I EUR Acc (HDG)	Fixed Income	560
LU0252964944	BlackRock BGF Sustainable Energy	Equity	987	LU0368234703	BlackRock BGF Sustainable Energy	Equity	557
LU1325141510	Vontobel TwentyFour Strategic Income HDG	Alternative	503	LU1717117623	Vontobel TwentyFour Strategic Income HDG	Alternative	559

Tabella II: Informazioni di dettaglio dei FONDI ESTERNI nuovi

Codice ISIN	Denominazione Fondo nuovi	Macro Categoria	Codici Fondo
LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Env	Equity	555
LU0989308175	L&G Absolute Return Bond Plus I EUR Acc (HDG)	Fixed Income	560
LU0368234703	BlackRock BGF Sustainable Energy	Equity	557
LU1717117623	Vontobel TwentyFour Strategic Income HDG	Alternative	559

A far data dal **20 Giugno 2025** 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 InvestiPlan

Categoria AXA	ISIN	Codice	Denominazione	Commissione di Gestione
Equity	LU0943665348	954	AXA WF Global Factors Sustainable Equity	1,85%
Equity	LU0582530498	519	Robeco QI Emerging Cnsvr Eqs I €	
Equity	LU1493701376	510	Robeco Asia-Pacific Equities I €	
Equity	LU0227125514	903	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
Equity	LU0389656389	501	AXA WF Framlington Sustainable Europe	
Equity	LU1863551484	982	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	
Equity	LU0368234703	557	BlackRock BGF Sustainable Energy I2	
Equity	IE00B1VJ6602	907	AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	
Equity	LU1731866494	526	CS EM CORE Eq I Acc EUR Close	
Equity	LU0255975673	520	Pictet-Japanese Equity Sel I EUR	
Equity	LU0386875149	955	Pictet - Global Megatrend Selection	
Equity	LU0144509550	986	Pictet Quest Europe Sustainable Equities	
Equity	LU1931929043	984	JPM US Technology A (acc) EUR	
Equity	LU1727360502	970	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	
Equity	LU0280841296	945	GOLDMAN SACHS Global Core	
Equity	LU1777194397	950	Pictet USA Index	
Equity	LU0217138485	513	Pictet-Premium Brands I EUR	
Equity	LU1814672314	514	JPM Global Focus	
Equity	LU0348927095	555	Nordea 1 - Global Climate & Environment	
Fixed Income	LU2550873710	523	Vontobel Sustainable EM Dbt HGHD EUR	
Fixed Income	LU0396332305	517	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € I-A3-acc	
Fixed Income	LU0361845232	509	Axa WF Euro Sostenibile Credit	
Fixed Income	LU0184637923	911	AXA World Funds - Euro Credit Plus	
Fixed Income	LU0184631991	912	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
Fixed Income	LU2063237791	522	M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc	
Fixed Income	LU2094083099	507	UBS Euro High Yield I-A3 ACC	
Fixed Income	LU0227145629	916	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
Fixed Income	IE00BF1FZP83	949	PIMCO-Emerging Market	
Fixed Income	LU1280196426	504	AXAWF Global Green Bds I Cap EUR	
Fixed Income	LU0989308175	560	L&G Absolute Return Bond Plus I EUR Acc (HDG)	
Fixed Income	IE00BYXVX196	524	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	
Fixed Income	IE00BKZGKP70	502	Barings EM Local Debt A EUR UnH Acc	
Fixed Income	LU0995160461	512	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR	
Fixed Income	LU2091943923	988	AXA World Funds - Euro Government Bonds	
Fixed Income	LU1353952267	506	AXAWF Global Inflation Short Duration Bds E Cap EUR H	
Fixed Income	LU0360483100	951	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund Z	
Balanced	LU2181881173	518	Invesco Global Income S EUR Acc	
Balanced	LU2011223687	992	AF M-Asset Sustainable Future SE EUR C	
Alternative	LU1717117623	559	Vontobel TwentyFour Strategic Inc HG	
Alternative	LU0289473133	956	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	
Balanced	LU0960402450	952	AXA-Global Income Generation I Capitalisation	
Liquidity	LU0128494944	975	Pictet Short-Term Money Market EUR	

Roma, Giugno 2025