

AGGIORNAMENTO FONDI ESTERNI

Private Choice

A partire dal 31 Maggio, la gamma dei 40 FONDI ESTERNI disponibili attraverso la soluzione assicurativa Private Choice WP19 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 7 dei 40 FONDI ESTERNI a disposizione fino ad oggi, e di inserire complessivamente 7 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 **18 Giugno 2021**, 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 investono 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 18 Giugno 2021, 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 7 FONDI ESTERNI eliminati e dei 7 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
LU0248177411	Schroder ISF Emerging Markets	Equity	963	LU1626216888	Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Equity	994
LU0234682044	Goldman Sachs - SICAV I - GS Europe CORE Eq Pff	Equity	938	LU1727360502	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	Equity	970 (*)
LU0260871040	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	Fixed Income	976	IE0032875985	PIMCO GIS Global Bond Fund	Fixed Income	928 (**)
IE0032568770	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	Fixed Income	989	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund - Hedegd	Fixed Income	993
LU0757425250	Threadneedle Lux - American Fund	Equity	959	LU1863551484	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	Equity	982 (*)
LU0822047683	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	Equity	961	LU2146152231	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	Equity	997
LU1670724704	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	Fixed Income	977	LU1797814339	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	Fixed Income	998

(*) Fondo esterno già presente all'interno del basket fondi della tariffa

(**) Fondo esterno già presente all'interno del basket fondi di Axa Mps Assicurazione Vita Spa

Tabella II: Informazioni di dettaglio dei FONDI ESTERNI nuovi

Codice ISIN	Denominazione Fondo nuovi	Macro Categoria	Codici Fondo
LU1626216888	Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Equity	994 (****)
LU0227125514	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	Equity	903 (*)
IE0032875985	PIMCO GIS Global Bond Fund	Fixed Income	928 (**)
IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund - Hedegd	Fixed Income	993 (****)
LU0232464908	AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio	Equity	999 (***)
LU2146152231	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	Equity	997 (****)
LU1797814339	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	Fixed Income	998 (****)

(*) Fondo esterno entrante già presente all'interno del basket fondi di Axa Mps Assicurazione Vita Spa, per integrare il basket fondi del prodotto

(**) Fondo esterno entrante, già presente all'interno del basket fondi di Axa Mps Assicurazione Vita Spa

(***) Fondo esterno entrante nuovo, per integrare il basket fondi del prodotto

(****) Fondo esterno entrante nuovo

A far data dal **18 Giugno 2021** 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.

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it -Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041

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

CATEGORIA	ISIN	CODICE	Fund Manager	NOME FONDO	COSTI
Equity	LU0280841296	945	Goldman Sachs	Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	1,95%
Equity	LU0570871706	958	Threadneedle	Threadneedle Global Smaller Companies	
Equity	LU0227125514	903	AXA	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
Equity	LU1863551484	982	JPM	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	
Equity	LU1931929043	984	JPMorgan	JPM US Technology A (acc) EUR	
Equity	LU2146152231	997	JPM	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	
Equity	LU0622165578	962	HSBC Investment Funds	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	
Equity	LU1626216888	994	Vontobel	Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I EUR	
Equity	LU1814670615	983	JPM	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	
Equity	LU0880599641	964	Fidelity	Fidelity FF Sustainable Asia Equity	
Equity	LU2015349330	985	Candriam	Candriam Eq L Oncology Impact C Acc	
Equity	LU0144509550	986	Pictet	Pictet-European Sustainable Equity	
Equity	LU1529781624	967	AXA	AXA World Funds - Framlington Robotech	
Equity	LU1960219571	968	Blackrock	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	
Equity	LU0406802768	969	BNP Paribas	BNP Paribas Funds Climate Impact	
Equity	LU0943665348	954	Axa	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	
Equity	LU0386875149	955	Pictet	Pictet - Global Megatrend Selection	
Equity	LU0232464908	999	Alliance Berstein	AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio	
Equity	LU1727360502	970	JPM	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	
Equity	LU0389657353	971	AXA	AXA WF Framlington Sustainable Eurozone	
Equity	LU0346388456	972	Fidelity	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	
Fixed Income	IE0032875985	928	Pimco	PIMCO-GLOBAL BOND	1,45%
Fixed Income	LU0746605848	913	AXA	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
Fixed Income	LU1797814339	998	M&G	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	
Fixed Income	LU0184637923	911	AXA	AXA World Funds - Euro Credit Plus	
Fixed Income	LU0265317569	953	BNP Paribas	BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate	
Fixed Income	LU0713761251	978	Schroder	Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond	
Fixed Income	LU0241467157	931	Pictet	Pictet - EUR Government Bonds	
Fixed Income	LU2091943923	988	AXA	AXA World Funds - Euro Government Bonds	
Fixed Income	LU0358408267	980	UBS	UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR	
Fixed Income	LU0496389064	914	AB Global	AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio	
Fixed Income	LU0184631991	912	AXA	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
Fixed Income	LU1116432458	915	Fidelity	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	
Fixed Income	IE00BDSTPS26	993	Pimco	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional EUR (Hedged)	
Fixed Income	LU0280437160	981	Pictet	Pictet - Emerging Local Currency Debt	
Alternative	LU0289473133	956	JPM	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	1,70%
Alternative	LU1129992563	990	BlackRock	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	
Balanced	LU0465917630	973	AXA	AXA World Funds - Global Optimal Income	
Liquidity	IE0005023910	991	BlackRock	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	0,90%
Liquidity	LU0128494944	975	Pictet	Pictet - Short-Term Money Market EUR	

Roma, Giugno 2021