

AGGIORNAMENTO FONDI ESTERNI

Private Choice

A partire dal 10 luglio 2020, 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 **10 luglio 2020**, 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 10 luglio 2020, 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	Codice Fondo	Fondo di destinazione		Categoria	Codice Fondo
LU0360484769	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	Equity	960	LU0757425250	Threadneedle Lux - American Fund	Equity	959(*)
LU0366762994	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund	Equity	966	LU1931929043	JPM US Technology A (acc) EUR	Equity	984
LU1120766032	Candriam Equities L Biotechnology	Equity	965	LU2015349330	Candriam Eq L Oncology Impact C Acc	Equity	985
LU0318940003	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	Equity	921	LU0234682044	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	Equity	938(*)
IE0032465332	ANIMA Funds PLC - Medium Term Bond Fund	Fixed Income	979	LU2091943923	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Fixed Income	988
IE00B3RFPB49	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Alternative	946	LU1129992563	BSF Eur Absolute Ret Fd I2 EUR Acc	Alternative	990
FR0000288946	AXA AXA Court Terme	Liquidity	974	IE0005023910	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	Liquidity	991

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

Tabella II: Informazioni di dettaglio dei FONDI ESTERNI nuovi

Codice ISIN	Denominazione Fondo nuovi	Macro Categoria	Codici Fondo
LU1931929043	JPM US Technology A (acc) EUR	Equity	984
LU2015349330	Candriam Eq L Oncology Impact C Acc	Equity	985
LU0144509550	Pictet-European Sustainable Equity	Equity	986(***)
LU2091943923	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Fixed Income	988
IE0032568770	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	Fixed Income	989(***)
LU1129992563	BSF Eur Absolute Ret Fd I2 EUR Acc	Alternative	990
IE0005023910	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	Liquidity	991

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

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

A far data dal **10 luglio 2020** 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 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	LU0757425250	959	Threadneedle	Threadneedle Lux - American Fund	
Equity	LU1863551484	982	JPM	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	
Equity	LU1931929043	984	JPMorgan	JPM US Technology A (acc) EUR	
Equity	LU0822047683	961	JPM	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	
Equity	LU0622165578	962	HSBC Investment Funds	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	
Equity	LU0248177411	963	Schroder	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	
Equity	LU1814670615	983	JPM	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	
Equity	LU0880599641	964	Fidelity	Fidelity Funds - Asia Focus Fund	
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	Parvest Climate Impact	
Equity	LU0943665348	954	Axa	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	
Equity	LU0386875149	955	Pictet	Pictet - Global Megatrend Selection	
Equity	LU0234682044	938	Goldman Sachs	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	
Equity	LU1727360502	970	JPM	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	
Equity	LU0389657353	971	AXA	AXA World Funds - Framlington Eurozone	
Equity	LU0346388456	972	Fidelity	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	
Fixed Income	LU0260871040	976	Franklin Templeton	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	
Fixed Income	LU0746605848	913	AXA	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
Fixed Income	LU1670724704	977	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	Parvest 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	IE0032568770	989	Pimco	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	
Fixed Income	LU0280437160	981	Pictet	Pictet - Emerging Local Currency Debt	1,70%
Alternative	LU0289473133	956	JPM	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	
Alternative	LU1129992563	990	BlackRock	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	
Balanced	LU0465917630	973	AXA	AXA World Funds - Global Optimal Income	0,90%
Liquidity	IE0005023910	991	BlackRock	Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	
Liquidity	LU0128494944	975	Pictet	Pictet - Short-Term Money Market EUR	

Roma, Luglio 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 Patrick Cöppen