

# AGGIORNAMENTO FONDI ESTERNI

## INVESTIMIX IM18

**A partire dal 31 Maggio 2021, 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 **5 dei 40 FONDI ESTERNI** a disposizione fino ad oggi, e di inserire complessivamente **5 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 5 FONDI ESTERNI eliminati e dei 5 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
LU0234682044	Goldman Sachs - SICAV I - GS Europe CORE Eq Pff	Equity	938	LU1727360502	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	Equity	970 (*)
LU1105449521	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	Fixed Income	936	LU1773282196	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles - Hedged	Fixed Income	995
IE0032568770	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	Fixed Income	989	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund - Hedged	Fixed Income	993
LU0232528728	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio	Equity	922	LU1626216888	Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I EUR	Equity	994
LU0329591480	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	Balanced	918	LU0368231949	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	Balanced	996

(\*) 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
LU1727360502	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	Equity	970 (*)
LU1773282196	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles - Hedged	Fixed Income	995 (**)
IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund - Hedged	Fixed Income	993 (**)
LU1626216888	Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I EUR	Equity	994 (**)
LU0368231949	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	Balanced	996 (**)

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

(\*\*) 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.

## 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	LU1814670615	983	JPMorgan	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	
Equity	LU0951203180	902	Fidelity Funds	Fidelity Funds - Pacific Fund	
Equity	LU0227125514	903	AXA	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
Equity	LU0125727940	904	AXA	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
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	LU1626216888	994	Vontobel	Vontobel mx Sustainable Emerging Markets Leaders	
Equity	LU1814673478	957	JPMorgan	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	
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	LU0406802768	969	BNP Paribas	Parvest Climate Impact	
Fixed Income	IE00BDSTPS26	993	Pimco	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional EUR (Hedged)	1,70%
Fixed Income	LU1773282196	995	AXA	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	
Fixed Income	LU0265317569	953	BNP Paribas	BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate	
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	LU0746605848	913	AXA	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
Fixed Income	LU0496389064	914	Alliance Berstein	AB SICAV - Euro High Yield Portfolio	
Fixed Income	LU1116432458	915	Fidelity Funds	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	
Fixed Income	LU0227145629	916	AXA	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
Fixed Income	IE00BF1FZP83	949	Pimco	PIMCO-Emerging Market	
Fixed Income	LU0227127643	925	AXA	AXA WORLD-Euro Credit Short Duration	
Fixed Income	IE00BHBX1D63	926	Legg Mason	Legg Mason - Western Asset Macro Opportunities Paheur	
Fixed Income	IE0032875985	928	Pimco	PIMCO-GLOBAL BOND	
Fixed Income	LU0954274642	929	HSBC	HSBC - Global Emerging Market Local Debt Fund	
Fixed Income	LU0106235889	930	Schroder	SCHRODER International Selection Funds EURO BOND	
Fixed Income	LU0241467157	931	Pictet	PICTET-Euro Government Bonds	
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	LU0368231949	996	BlackRock	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	1,85%
Balanced	LU2011223687	992	Amundi	AF M-Asset Sustainable Future SE EUR C	
Alternative	LU1129992563	990	BlackRock	BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	
Alternative	LU0289473133	956	JPMorgan	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	
Balanced	LU0960402450	952	AXA	AXA-Global Income Generation I Capitalisation	

Roma, Giugno 2021