

AGGIORNAMENTO FONDI ESTERNI

INVESTIPLAN IP22

A partire dal 29 Maggio 2023, 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 **8 dei 42 FONDI ESTERNI** a disposizione fino ad oggi, e di inserire complessivamente **8 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 **16 Giugno 2023**, 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 16 Giugno 2023, 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 degli 8 FONDI ESTERNI eliminati e degli 8 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 |
|-----------------|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| LU0496389064 | AB SICAV I Euro High Yield | Fixed Income | 914 | LU2094083099 | UBS Euro High Yield I-A3 ACC | Fixed Income | 507 |
| LU0746605848 | AXA WF Global Strategic Bonds HDG | Fixed Income | 913 | LU2377005629 | M&G Total Return Crdt Invmt A EUR Acc | Fixed Income | 508 |
| LU0265317569 | BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate | Fixed Income | 953 | LU0361845232 | Axa WF Euro Sostenibile Credit | Fixed Income | 509 |
| LU1116432458 | Fidelity FF Emerging Markets Debt | Fixed Income | 915 | IE00BF1FZP83 | PIMCO GIS Emerging Markets Bond | Fixed Income | 949(*) |
| LU0951203180 | Fidelity FF Pacific | Equity | 902 | LU1493701376 | Robeco Asia-Pacific Equities I € | Equity | 510 |
| IE00BHBX1D63 | Legg Mason Western Asset Macro Opportunit Bond HDG | Fixed Income | 926 | IE00BLP58Q81 | Jupiter Strategic AbsRt Bd I € H Acc | Fixed Income | 511 |
| LU0241467157 | Pictet EUR Government Bonds | Fixed Income | 931 | LU2091943923 | AXA WF Euro Government Bonds | Fixed Income | 988(*) |
| LU0106235889 | Schroder ISF EURO Bond | Fixed Income | 930 | LU0995160461 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR | Fixed Income | 512 |

(*) Fondo già esistente nella gamma nella tariffa

Tabella II: Informazioni di dettaglio dei FONDI ESTERNI nuovi

| Codice ISIN | Denominazione Fondo nuovi | Macro Categoria | Codici Fondo |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| LU2094083099 | UBS Euro High Yield I-A3 ACC | Fixed Income | 507 |
| LU2377005629 | M&G Total Return Crdt Invmt A EUR Acc | Fixed Income | 508 |
| LU0361845232 | Axa WF Euro Sostenibile Credit | Fixed Income | 509 |
| LU1493701376 | Robeco Asia-Pacific Equities I € | Equity | 510 |
| IE00BLP58Q81 | Jupiter Strategic AbsRt Bd I € H Acc | Fixed Income | 511 |
| LU0995160461 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR | Fixed Income | 512 |
| LU0217138485 | Pictet-Premium Brands I EUR | Equity | 513(*) |
| LU1814672314 | JPM Global Focus | Equity | 514(*) |

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

A far data dal **16 Giugno 2023** 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

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P.I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - 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..

| Categoria AXA | ISIN | Codice | Gestore | Denominazione | Commissione di gestione |
|---------------|--------------|--------|-----------------|---|-------------------------|
| Equity | LU0943665348 | 954 | AXA | AXA WF Global Factors Sustainable Equity | 1,85% |
| Equity | LU1814670615 | 983 | JPMorgan | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | |
| 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 | LU2362693702 | 500 | 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 | 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 | IE00BDSTPS26 | 993 | Pimco | PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional EUR (Hedged) | |
| Fixed Income | LU1773282196 | 995 | AXA | AXA World Funds - Framlington Global Convertibles | |
| 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 | LU2377005629 | 508 | M&G | M&G Total Return Crd Invmt A 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 | IE00BLP58Q81 | 511 | Jupiter | Jupiter Strategic AbsRt Bd I € H Acc | |
| Fixed Income | IE0032875985 | 928 | Pimco | PIMCO-GLOBAL BOND | |
| 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 | LU1353952267 | 506 | AXA | AXAWF Global Inflation Short Duration Bds E Cap EUR H | |
| 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 | |
| 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 | |
| Liquidity | LU0128494944 | 975 | Pictet | Pictet Short-Term Money Market EUR | |

Roma, Giugno 2023