

Darta Saving Life Assurance dac
Maple House
Temple Road, Blackrock
Dublin
IRELAND
Phone: + 353 1 242 23 00
Fax: + 353 1 242 23 02

Dublino, 22/01/2021

Oggetto: Fusione per incorporazione tra fondi interni collegati al prodotto Challenge Private

Gentile Cliente,

con l'obiettivo di offrirle sempre la massima qualità e determinati nel ricercare l'eccellenza, abbiamo avviato un'attenta analisi sull'intera gamma dei fondi interni collegati al prodotto Challenge Private.

Nel processo di continua innovazione, abbiamo deciso di inserire **nuove soluzioni di investimento e nuovi asset manager**, a ulteriore completamento delle scelte già a sua disposizione e, in aggiunta, abbiamo deciso di intraprendere alcune operazioni di **"fusione per incorporazione tra fondi interni"** per continuare a garantirle soluzioni di investimento sempre strategiche e competitive, all'interno di una piattaforma esclusiva che continua a distinguersi sul mercato per l'unicità del modello di offerta.

Questa iniziativa ci ha inoltre consentito di individuare **5 nuove soluzioni**, che come "fondi interni incorporanti" andranno ad arricchire ulteriormente le possibilità di scelta a sua disposizione all'interno della piattaforma.

Le suddette attività saranno completate il **26 marzo 2021**.

Per Sua comodità, nella tabella seguente abbiamo riportato i **dettagli delle distinte operazioni di fusione**, indicando il "fondo interno attuale" e il relativo "fondo interno incorporante"

Tabella 1.

Fondo interno attuale	Fondo interno incorporante
X-TEAM ALLIANZGIGMAC Eur Hdg	XCLASSICALLIANZGI Strat Bond
X-TEAM DNCA Global Convertible*	XCLASSIC DNCA Eurose (nuovo nome di X-TEAM DNCA Eurose)
X-TEAM FRANKLIN Income	XCLASSICWA Macro Opport Bond *Nuovo Fondo*
X-TEAM TEMPLETON EM Bonds*	XCLASSICWA Macro Opport Bond *Nuovo Fondo*
X-TEAM TEMPLETON Asia Small Co*	XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr *Nuovo Fondo*
X-TEAM GS Corp Bond Low Vol*	XCLASSIC GS ESG Enhanced Bond *Nuovo Fondo*
X-TEAM GS Big Data US Equity*	XTREND GS Future Tech Leaders *Nuovo Fondo*

Nuovo Fondo Fondo interno di nuova costituzione

Le ricordiamo che la politica di investimento dei fondi incorporanti, in alcuni casi, può differire da quella dei fondi incorporati.

La informiamo che sempre **a partire dal 26 marzo 2021 saranno introdotte le seguenti variazioni:**

- a) il Fondo interno **ALLIANGI Strategy Plus** investirà i propri attivi principalmente nel comparto Allianz Strategy 75 della Sicav Allianz European Pension e cambia **denominazione in ALLIANZGI Strategy 75**. Non viene inoltre più applicata la commissione di performance.
- b) il Fondo interno **PIMCO Bond Navigator** focalizza i propri investimenti sulle tematiche ESG e cambia **denominazione in PIMCO ESG Bond Solution**.

Ci auguriamo che le modifiche da noi proposte incontrino il suo gradimento; in ogni modo e qualora lo desiderasse, potrà individuare, tra l'ampia offerta di fondi interni collegati a Challenge Private, a seconda del Contratto che ha stipulato, un nuovo fondo in cui **trasferire gratuitamente prima del 26 marzo 2021** quanto investito in ciascun fondo incorporato (operazione di switch a richiesta).

Come previsto dalla Normativa, in alternativa e nel caso lo ritenesse opportuno, ha comunque la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Troverà sul nostro sito internet all'interno della sezione "Comunicazione ai clienti > 2021 > Regolamento dei Fondi interni incorporanti", il Regolamento di ciascun fondo interno incorporante che, se vorrà, potrà comodamente scaricare e archiviare sul suo pc, nonché il modulo di switch a richiesta, all'interno della sezione "Modulistica > Allianz Bank", qualora preferisse passare ad altro fondo.

Siamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.

Cordiali saluti,

Darta Saving Life Assurance dac



John Finnegan
(Chief Executive Officer)



Gino Fassina
(Director)