

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, 04 maggio 2019

Oggetto: Fusione per incorporazione tra fondi interni collegati a Darta Easy Selection

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 **Darta Easy Selection**.

Nel processo di continua innovazione, abbiamo deciso di inserire **nuove soluzioni di investimento**, 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 **22 nuove soluzioni**, che come "fondi interni incorporanti" andranno ad arricchire ulteriormente le possibilità di scelta a Sua disposizione all'interno di Challenge e Challenge Plus.

Le suddette attività saranno completate il **4 luglio 2019**.

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", mettendo a confronto la commissione annua di gestione e la volatilità attesa dei due fondi.

DARTA Saving Life Assurance dac
Company No.: 365015
Share Capital €5,000,000 fully paid
Regulated in Ireland b

A company of **Allianz** 

Directors: A.Agnelli (Italian) P. Colton, G. Fassina (Italian), J. Finnegan, T.D. Kingston, J. Lyons, F. Rossaro (Italian), J. Ruane, G. Viseri (Italian)
Chief Executive: J. Finnegan

Registered Office:
Maple House, Temple Road, Blackrock,
Dublin, A94 Y9E8, Ireland
Tel +353.1.242 23 00; Fax +353.1.242 23 02
www.darta.ie

Tabella 1.

Fondo interno attuale		Fondo interno incorporante		Variazioni
Nome fondo	Commissione annua di gestione e volatilità annua attesa	Nome fondo	Commissione annua di gestione e volatilità annua attesa	Incremento/decremento della commissione annua di gestione e/o della volatilità
Allianz Liquid Alternative	1.40%	X-TEAM ALLIANZGI GMAC € hedged *NEW*	1.40%	Invariato
	1%-4%		5.00%	Incremento
PIMCO Income Bond	1.50%	X-TEAM PIMCO Income	1.40%	Decremento
	1%-4%		4%-10%	Incremento
X-TEAM ALLIANZGI Agricultural	1.90%	X-TEAM ALLIANZGI Insights	1.90%	Invariato
	10% - 25%		10% - 25%	Invariato
X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive	1.40%	AllianzGI Emerging Bond *NEW*	1.30%	Decremento
	3%-8%		4%-10%	Incremento
X-TEAM ALLIANZGI GMAC	1.40%	X-TEAM ALLIANZGI HI INCOME SD\$	1.40%	Invariato
	3%-8%		3%-8%	Invariato
X-TEAM ALLIANZGI Select GL. HY	1.40%	X-TEAM ALLIANZGI HI INCOME SD\$	1.40%	Invariato
	3%-8%		3%-8%	Invariato
X-TEAM AMUNDI Abs Return Bond	1.40%	X-TEAM AMUNDI Bond Glob Aggr *NEW*	1.40%	Invariato
	3%-8%		3%-8%	Invariato
X-TEAM AMUNDI Eur Eq Income	1.90%	X-TEAM AMUNDI Europ Eq Value *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		7%-16%	Decremento
X-TEAM AMUNDI Multi Asset Inc	1.65%	X-TEAM AMUNDI Strategic Inc	1.65%	Invariato
	4%-10%		4%-10%	Invariato
X-TEAM AMUNDI Top Eur Players	1.90%	X-TEAM AMUNDI Eq GreenImpact *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		7% - 16%	Decremento
X-TEAM BGF European Eq. Income	1.90%	X-TEAM BGF Future of Transport *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		10% - 25%	Invariato
X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc	1.65%	X-TEAM BGF ESG Multi-Asset *NEW*	1.65%	Invariato
	7% - 16%		7% - 16%	Invariato
X-TEAM BNY MELLON Global Opp	1.90%	X-TEAM BNY MELLON Mobility *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		7%-16%	Decremento
X-TEAM BSF European Select Str	1.65%	X-TEAM BGF ESG Multi-Asset *NEW*	1.65%	Invariato
	3%-8%		3%-8%	Invariato

NEW Nuovo Fondo interno

Fondo interno attuale		Fondo interno incorporante		Variazioni
Nome fondo	Commissione annua di gestione e volatilità annua attesa	Nome fondo	Commissione annua di gestione e volatilità annua attesa	Incremento/decremento della commissione annua di gestione e/o della volatilità
X-TEAM CARMIGNAC Global Equity	1.90%	X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced	1.65%	Decremento
	10% - 25%		4%-10%	Decremento
X-TEAM CS Portfolio Reddito	1.65%	X-TEAM CS Global Convertible *NEW*	1.40%	Decremento
	3%-8%		3%-8%	Invariato
X-TEAM DNCA Evolutif	1.65%	X-TEAM DNCA Eurose	1.65%	Invariato
	7% - 16%		3%-8%	Decremento
X-TEAM DNCA MIURI	1.65%	X-TEAM DNCA Eurose	1.65%	Invariato
	4%-10%		3%-8%	Decremento
X-TEAM FRANKLIN Conservative	1.65%	X-TEAM FRANKLIN Income *NEW*	1.65%	Invariato
	3%-8%		4%-10%	Incremento
X-TEAM GS GI Income Builder	1.65%	X-TEAM GS Debt EM € hedged *NEW*	1.40%	Decremento
	4%-10%		7%-16%	Incremento
X-TEAM GS Strategic Macro Bond	1.40%	X-TEAM GS Corp Bond Low Vol *NEW*	1.40%	Invariato
	4%-10%		3%-8%	Decremento
X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc	1.90%	X-TEAM INVESCO Consumer Trends *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		10%-25%	Invariato
X-TEAM JANUS Glob Flex Income	1.40%	X-TEAM JANUS HEND.Euro HY Bond *NEW*	1.40%	Invariato
	3%-8%		3%-8%	Invariato
X-TEAM JPM EM Strategic Bond	1.40%	X-TEAM JPM Total EM Income *NEW*	1.65%	Incremento
	7% - 16%		7%-16%	Invariato
X-TEAM M&G European Dividend	1.90%	X-TEAM M&G Glb Infrastructure *NEW*	1.90%	Invariato
	7% - 16%		7%-16%	Invariato
X-TEAM MS Frontier EM Markets	1.90%	X-TEAM MS Global Opportunity *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		7%-16%	Decremento
X-TEAM MS Global High	1.40%	X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp	1.40%	Invariato
	4%-10%		4%-10%	Invariato
X-TEAM PIMCO Glob High Yield	1.40%	X-TEAM PIMCO Diversified Inc	1.40%	Invariato
	4%-10%		3%-8%	Decremento

NEW Nuovo Fondo interno

Fondo interno attuale		Fondo interno incorporante		Variazioni
Nome fondo	Commissione annua di gestione e volatilità annua attesa	Nome fondo	Commissione annua di gestione e volatilità annua attesa	Incremento/decremento della commissione annua di gestione e/o della volatilità
X-TEAM PIMCO GMAF	1.65%	X-TEAM PIMCO DMAF *NEW*	1.65%	Invariato
	7% - 16%		4%-10%	Decremento
X-TEAM PIMCO RAE Glob Develop	1.90%	X-TEAM PIMCO StocksPLUS *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		10%-25%	Invariato
X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max	1.90%	X-TEAM SCHRODER ClimateChange *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		7%-16%	Decremento
X-TEAM SCHRODER Italian Equity	1.90%	X-TEAM SCHRODER ClimateChange *NEW*	1.90%	Invariato
	10% - 25%		7%-16%	Decremento
X-TEAM SCHRODER MA Income	1.65%	X-TEAM SCHRODER GAIA Helix *NEW*	1.65%	Invariato
	4%-10%		4%-10%	Invariato
X-TEAM TEMPLETON GF Strategies	1.65%	X-TEAM FRANKLIN Income *NEW*	1.65%	Invariato
	7% - 16%		4%-10%	Decremento
X-TEAM TEMPLETON Global Income	1.65%	X-TEAM FRANKLIN Income *NEW*	1.65%	Invariato
	7% - 16%		4%-10%	Decremento
X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc	1.40%	X-TEAM FRANKLIN Convertible *NEW*	1.40%	Invariato
	3%-8%		4%-10%	Incremento

NEW Nuovo Fondo interno

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

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 Darta Easy Selection, un nuovo fondo in cui **trasferire gratuitamente prima** del 4 luglio 2019 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 > 2019 > Darta Easy Selection - 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 > Altri Retail", 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)