

Dublino, 28 giugno 2019

## ► **Oggetto: Investitori Private Solution, alcune novità**

Gentile Cliente,

siamo lieti di annunciarle che **a partire dal 1° luglio 2019** verranno introdotti alcuni elementi di novità al suo contratto Investitori Private Solution.

In particolare, in un'ottica di un continuo affinamento del prodotto, sono state inserite le seguenti novità:

- **riduzione delle soglie minime di investimento** per le strategie Azioni Italia, Azioni Europa, Azioni Globali e Selezione Cina, passando da 100.000 euro ad 50.000 euro;
- **ridenominazione di alcune delle strategie d'investimento** in essere: da Délda 20 a Delta HF 20, da Délda 30 a Delta HF 30 e da Délda 50 a Delta HF 50;
- da ultimo, al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività del parametro di riferimento delle strategie di gestione rispetto alle caratteristiche della stessa ed in considerazione della disponibilità di parametri più coerenti rispetto alla politica di investimento, per ciascuna strategia d'investimento si sono **definiti nuovi parametri di riferimento**.

Troverà i dettagli di tali modifiche all'interno dell'estratto delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento del Fondo allegato alla presente.

Ancora una volta, con Investitori Private Solution avrà la possibilità di combinare, in un'unica proposta e in modo flessibile, singole specifiche strategie d'investimento, per poter cogliere sempre nuove opportunità e ottenere il meglio dai suoi investimenti.

Le ricordiamo infatti che è sua facoltà bilanciare l'asset allocation del Fondo collegato alla sua polizza tra le varie strategie di investimento previste dal Regolamento del Fondo stesso.

Insieme al suo intermediario di fiducia, siamo a sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.

Cordiali saluti

Darta Saving Life Assurance dac



John Finnegan  
(Chief Executive Officer)



Gino Fassina  
(Director)

**DARTA Saving Life Assurance dac**

Company No.: 365015

Share Capital €5,000,000 fully paid

Regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland

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, Ireland

Tel +353.1.242 23 00; Fax +353.1.242 23 02

[www.darta.ie](http://www.darta.ie)

## Estratto delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento del Fondo interno

### Condizioni di Assicurazione

#### TABELLA COMPARATIVA

#### Versione attuale

#### Art. 2 - Premio unico e suo investimento

[...]

In caso di accettazione del Premio versato dall'Investitore-Contraente, la Società investe il Premio unico stesso nel Fondo interno collegato al Contratto, tenuto conto che, all'atto della sottoscrizione, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di indicare la ripartizione del Premio tra le diverse strategie di investimento previste per il Fondo interno Private Solution. La ripartizione di Premio minima per ogni strategia di investimento è di euro 100.000,00 (centomila) ad eccezione di Alto Rendimento per cui la soglia minima è fissata a euro 200.000,00 (duecentomila).

[...]

#### Versione aggiornata

#### Art. 2 - Premio unico e suo investimento

[...]

In caso di accettazione del Premio versato dall'Investitore-Contraente, la Società investe il Premio unico stesso nel Fondo interno collegato al Contratto, tenuto conto che, all'atto della sottoscrizione, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di indicare la ripartizione del Premio tra le diverse strategie di investimento previste per il Fondo interno Private Solution. La ripartizione di Premio minima per ogni strategia di investimento è di euro 100.000,00 (centomila) ad eccezione di Alto Rendimento per cui la soglia minima è fissata a euro 200.000,00 (duecentomila) e di Azioni Italia, Azioni Europa, Azioni Globali, Selezione Cina, Selezione Emergenti e Selezione America per cui la soglia minima è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila).

[...]

Fermo tutto il resto.

### Regolamento del Fondo interno

#### DETTAGLIO DEI NUOVI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

STRATEGIA	PARAMETRO DI RIFERIMENTO ORA IN VIGORE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO
Breve Termine	100% indice JPM EMU Govt1-3 anni	100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return
Obbligazioni	100% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return
Alto Rendimento	70% indice iBoxx Eur Liquid High Yield 30% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	70% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Total Return 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return

**DARTA Saving Life Assurance dac**

Company No.: 365015

Share Capital €5,000,000 fully paid

Regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland

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, Ireland

Tel +353.1.242 23 00; Fax +353.1.242 23 02

www.darta.ie

# darta saving

STRATEGIA	PARAMETRO DI RIFERIMENTO ORA IN VIGORE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO
Dividendi e Cedole	40% Indice MSCI Europe al cambio euro + 60% Indice JPM EMU Govt 3-5 anni	40% MSCI Europe Index 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return
Azioni Italia	90% indice MSCI Italy al cambio euro 10% indice JPM cash euro 1 month	90% MSCI Italy Local 10% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return
Azioni Globali	90% indice MSCI All Country World al cambio euro 10% indice JPM Cash euro 1 month	90% MSCI All Country World 10% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return
Azioni Europa	90% indice MSCI Europe al cambio euro 10% indice JPM cash eur 1 month	90% MSCI Europe 10% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return
Delta HF 20	20% indice MSCI All Country World al cambio euro 80% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	20% MSCI All Country World 80% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return
Delta HF 30	30% indice MSCI All Country World al cambio euro 70% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	30% MSCI All Country World 70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return
Delta HF 50	50% indice MSCI All Country World al cambio euro 50% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	50% MSCI All Country World 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return
Ritorno Assoluto Prudente	100% indice JPM Cash euro 3 month + 2%	Target VaR 2,5%*
Ritorno Assoluto Attiva	100% indice JPM Cash euro 3 month + 3%	Target VaR 3%*
Dinamica	100% indice JPM Cash euro 3 month + 4%	Target VaR 6%*
Selezione Moderata	10% indice MSCI All Country World al cambio euro 90% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	Target VaR 3%*
Selezione Talenti	30% indice MSCI All Country World al cambio euro 70% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	Target VaR 5%*
Selezione Strategica	50% indice MSCI All Country World al cambio euro 50% indice JPM EMU Govt 3-5 anni	Target VaR 6%*
Selezione Cina	60% indice MSCI China USD al cambio euro 40% indice JPM Cash euro 1 month	60% MSCI China USD 40% Bloomberg Barclays China Aggregate Total Return

[...]

Fermo tutto il resto.

**DARTA Saving Life Assurance dac**  
Company No.: 365015  
Share Capital €5,000,000 fully paid  
Regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland  
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, Ireland  
Tel +353.1.242 23 00; Fax +353.1.242 23 02  
www.darta.ie

Darta Saving Life Assurance dac is a wholly owned subsidiary of Allianz SpA and part of "Gruppo Assicurativo Allianz", member of "Albo gruppi assicurativi" n. 18 in Italy.