

MODULO DI SWITCH A RICHIESTA

Da Inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac

PRODOTTO: CHALLENGE

POLIZZA N.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

CHALLENGE PRO

| DATI DEL-CONTRAENTE | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE/PARTITA IVA | |
| <p>Nel caso in cui il Contraente sia Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno del Contraente, indicare i seguenti dati del/dei soggetto/i munito/i dei poteri di firma.</p> <p>Soggetto munito dei poteri di firma 1</p> | | |
| COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA |
| <p>Soggetto munito dei poteri di firma 2</p> | | |
| COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA |

Il Contraente chiede che venga effettuata l'operazione di trasferimento (switch) delle quote collegate al Fondo interno indicato nella colonna "Fondo di partenza" verso il/i Fondo/i interno/i indicato/i nella colonna "Fondo/i di destinazione" (con un limite di due altri Fondi interni), come indicato nella seguente tabella.

In caso si voglia trasferire le quote da due "Fondi di partenza" (limite massimo possibile in occasione della presente richiesta) dovranno essere compilate entrambe le tabelle di seguito riportate.

Alternativamente, il Contraente potrà indicare la nuova ripartizione complessiva finale tra i Fondi interni, compilando il "Modulo di switch a richiesta: *ribilanciamento della posizione*".

| FONDO DI PARTENZA | | FONDO/I DI DESTINAZIONE | | |
|--|-------|--|-------|--------------------|
| CODICE* <small>(OBBLIGATORIO)</small> | NOME* | CODICE* <small>(OBBLIGATORIO)</small> | NOME* | % del investire |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ % |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ % |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ % |
| | | | | Tot. 100% |
| <p><i>Se si vuole lasciare una parte del capitale nel "Fondo di partenza", si prega di riportare il suo nome nella colonna "Fondo/i di destinazione" con la relativa percentuale (vedi esempio in calce al presente modulo).</i></p> | | | | |

| FONDO DI PARTENZA | | FONDO/I DI DESTINAZIONE | | |
|--|-------|--|-------|--------------------|
| CODICE* <small>(OBBLIGATORIO)</small> | NOME* | CODICE* <small>(OBBLIGATORIO)</small> | NOME* | % del investire |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ % |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ % |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ % |
| | | | | Tot. 100% |
| <p><i>Se si vuole lasciare una parte del capitale nel "Fondo di partenza", si prega di riportare il suo nome nella colonna "Fondo/i di destinazione" con la relativa percentuale (vedi esempio in calce al presente modulo).</i></p> | | | | |

NOTA BENE: Si segnala che in caso di incongruenza tra codice e nome del Fondo, ai fini della presente richiesta, prevale il CODICE FONDO indicato in tabella.

(*): Per l'elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni, si rimanda all'Allegato in calce al presente Modulo

In caso di soggetto/i munito/i dei poteri di firma e sempre in caso di Persona Giuridica o Ente:

dichiaro che i dati contenuti nel presente modulo non sono variati rispetto agli ultimi dichiarati a Darta Saving (al momento della sottoscrizione della proposta oppure successivamente, se una variazione di tali dati si è già avverata)

ovvero

allego la documentazione comprovante i poteri di firma, che aggiornano quelli precedentemente comunicati a Darta Saving (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nomina della/e persona/e autorizzata/e alla facoltà di firma e relativi poteri conferiti; copia del documento di identità e del codice fiscale della/e persona/e autorizzata/e ad operare per conto del Contraente)

Il sottoscritto il Contraente conferma di avere ricevuto una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi posti alla base della raccomandazione, nonché un'apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio.

SOLO PER CHALLENGE PRO: Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, anteriormente alla sottoscrizione del presente modulo, il Documento contenente le informazioni chiave (KID generico) del prodotto Challenge Pro, di avere avuto il tempo sufficiente per prenderne visione e comprenderne il contenuto e di poter trovare tutti i Documenti contenenti le informazioni chiave sul sito internet della Compagnia www.darta.ie o poterli richiedere al distributore.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE
(O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA)

VISTO DEL VINCOLATARIO/ CREDITORE PIGNORATIZIO/ BENEFICIARI
(IN CASO DI VINCOLO/ PEGNO/ BENEFICIO ACCETTATO)

Se il modulo non è stato compilato in presenza del promotore finanziario, allegare al modulo la fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identità del/i firmatario/i in cui risulti la firma leggibile dello/gli stesso/i.

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Il sottoscritto _____ cod. _____ ai sensi della normativa anticiclaggio italiana e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento in merito al Contraente (o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Esempio di compilazione del modulo di switch a richiesta

La situazione di partenza:

AllianzGI Tesoreria:10.000€

AllianzGI Emerging Bond:12.000€

Darta Challenge Open Team:7.500 €

Dal Fondo AllianzGI Tesoreria si vogliono spostare 5.000€ verso il Fondo Darta Challenge Team Pimco e 2.000€ verso il Fondo Darta Challenge Team Morgan Stanley lasciando i rimanenti 3.000€ nel Fondo AllianzGI Tesoreria di partenza.

Così trasformo gli importi in percentuale:

- per Darta Challenge Team Pimco: $5.000/10.000=50\%$
- per Darta Challenge Team Morgan Stanley: $2.000/10.000=20\%$
- per AllianzGI Tesoreria: $3.000/10.000=30\%$

Inoltre, si vuole svuotare il Fondo AllianzGI Emerging Bond investendo 6.000€ in Darta Challenge Team Pimco e gli altri 6.000€ in Darta Challenge Team Pictet. Applico lo stesso meccanismo di calcolo delle percentuali:

- per Darta Challenge Team Pimco: $6.000/12.000=50\%$
- per Darta Challenge Team Pictet: $6.000/12.000=50\%$

Pertanto, dovranno essere compilate entrambe le tabelle presenti sul modulo di richiesta:

| Fondo di partenza | | Fondo/i di destinazione | | % del capitale da investire |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| AD14 | AllianzGI Tesoreria | AD16 | DartaChallengeTeamPimco | 50% |
| | | AD21 | DartaChallengeTeamMorganStanley | 20% |
| | | AD14 | AllianzGI Tesoreria | 30% |
| | | | | Totale 100% |
| Fondo di partenza | | Fondo/i di destinazione | | % del capitale da investire |
| AD88 | AllianzGI Emerging Bond | AD16 | Darta Challenge Team Pimco | 50% |
| | | AD20 | Darta Challenge Team Pictet | 50% |
| | | | | Totale 100% |

**DOCUMENTO A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO
NON INVIARE A DARTA SAVING**

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati SIA a Challenge Pro SIA a Challenge

| Fondo Interno | Codice Fondo | Fondo Interno | Codice Fondo |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| AllianzGI Tesoreria | AD14 | X-TEAM JPMAM Global Income | AD65 |
| Open Team | AD15 | X-TEAM JPMAM Inc Opportunity | AD66 |
| Darta Challenge Team Pimco | AD16 | X-TEAM KAIROS Pegasus* | AD67 |
| Darta Challenge Team J.P. Morgan AM | AD17 | XCLASSIC KAIROS ActivESG | AD68 |
| Darta Challenge Team Blackrock | AD18 | X-TEAM KAIROS Italia | AD69 |
| Darta Challenge Team Carmignac | AD19 | X-TEAM MS Global Brands | AD70 |
| Darta Challenge Team Pictet | AD20 | X-TEAM MS GBaR | AD72 |
| Darta Challenge Team Morgan Stanley | AD21 | X-TEAM PICTET MAGO | AD73 |
| Darta Challenge Team Schroders | AD23 | X-TEAM PICTET Megatrend | AD74 |
| Team Allianz Global Investors | AD25 | X-TEAM PICTET EUR Short T. HY | AD75 |
| PIMCO Income Plus | AD28 | X-TEAM PIMCO Total Return | AD77 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution | AD29 | X-TEAM PIMCO Diversified Inc | AD78 |
| Open Team Equity | AD30 | X-TEAM AMUNDI Strategic Inc | AD79 |
| AllianzGI Stone | AD33 | X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts | AD82 |
| Darta Challenge Team Templeton | AD35 | X-TEAM PICTET Corto Europe L/S | AD85 |
| AllianzGI Global Bond | AD36 | X-TEAM AMUNDI Glob LifeStyles | AD86 |
| XTREND Megatrend | AD37 | AllianzGI Emerging Bond | AD88 |
| X-TEAM ALLIANZGI GMAC Eur Hdg | AD38 | X-TEAM ALLIANZGI Convertible | AD90 |
| T&GO Open Team US Dollar | AD39 | X-TEAM BSF Fix Income Strategy | AD91 |
| Open Team Emerging Markets | AD40 | X-TEAM BNY MELLON EM Debt | AD93 |
| Darta Challenge Team Invesco | AD41 | X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur | AD94 |
| Team Amundi | AD44 | X-TEAM CARMIGNAC Global Bond | AD96 |
| Team Kairos | AD45 | X-TEAM CARMIGNAC Conservative | AD97 |
| ALLIANZGI Strategy 50 | AD49 | X-TEAM DNCA Eurose | AD99 |
| X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select | AD50 | X-TEAM FIDELITY GMAI* | AB01 |
| X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth | AD51 | X-TEAM FIDELITY China Consumer | AB02 |
| X-TEAM BGF Global Allocation | AD53 | X-TEAM FIDELITY Glb Dividend | AB03 |
| X-TEAM BGF Fixed Income GI Opp | AD54 | X-TEAM INVESCO GI Targeted Ret | AB06 |
| X-TEAM CARMIGNAC Capital Plus | AD55 | X-TEAM INVESTITORI Flessibile | AB08 |
| X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced | AD56 | X-TEAM INVESTITORI America | AB09 |
| X-TEAM TEMPLETON Global TR | AD59 | X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari | AB10 |
| X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond | AD61 | X-TEAM JANUS Balanced | AB11 |
| X-TEAM INVESCO IBRA | AD62 | X-TEAM JANUS Glob Life Science | AB12 |
| X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc | AD63 | X-TEAM JPM Global Bond Opp | AB14 |
| X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus | AD64 | X-TEAM KAIROS Key | AB16 |

| Fondo Interno | Codice Fondo | Fondo Interno | Codice Fondo |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| X-TEAM KAIROS Bond Plus | AB17 | X-TEAM AMUNDI Europ Eq Value | AC60 |
| X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp | AB18 | X-TEAM BGF ESG Multi-Asset | AC63 |
| X-TEAM PICTET Em Local Debt | AB20 | X-TEAM BGF Future of Transport | AC64 |
| X-TEAM PICTET Smart City | AB21 | X-TEAM BNY MELLON Mobility | AC68 |
| X-TEAM PIMCO CapitalSecurities | AB22 | X-TEAM FRANKLIN Convertible | AC83 |
| X-TEAM PIMCO Income | AB23 | X-TEAM FRANKLIN Income | AC84 |
| XTREND CS Digital Health | AB29 | X-TEAM INVESCO Consumer Trends | AC92 |
| X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan | AB33 | X-TEAM JANUS HEND.Euro HY Bond | AC95 |
| X-TEAM PIMCO Strategic Income | AB34 | X-TEAM JPM Total EM Income | AC98 |
| X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15 | AB39 | X-TEAM MS Global Opportunity | AE05 |
| AllianzGI Capital Plus | AB42 | X-TEAM PIMCO DMAF | AE07 |
| AllianzGI Strategy Plus | AB43 | X-TEAM SCHRODER ClimateChange | AE20 |
| X-TEAM AMUNDI Eq GreenImpact | AC41 | SCHRODER Helix LiqAlt Solution | AE38 |
| X-TEAM AMUNDI Bond Glob Aggr | AC58 | | |

(*) Il Fondo è disponibile solo per attività di disinvestimento

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati **SOLO a Challenge Pro** (e non al prodotto Challenge)

| Fondo Interno | Codice Fondo | Fondo Interno | Codice Fondo |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| X-TEAM PIMCO Global Bond | AB37 | X-TEAM FIDELITY Water&Waste | AC82 |
| X-TEAM ALLIANZGI Insights | AB40 | X-TEAM GS Debt EM Eur Hdg | AC85 |
| X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit | AB44 | X-TEAM GS Global Millennials | AC86 |
| X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income | AB45 | X-TEAM GS Corp Bond Low Vol | AC87 |
| X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity | AB46 | X-TEAM GS Big Data US Equity | AC88 |
| X-TEAM ALGEBRIS Allocation | AB47 | X-TEAM HSBC Multi-Asset Style | AC90 |
| Team M&G | AB56 | X-TEAM INVESCO Belt&Road Debt | AC91 |
| X-TEAM M&G GI Floating Rate HY | AB58 | X-TEAM INVESCO Global Income | AC93 |
| X-TEAM M&G Conservative Alloc. | AB59 | X-TEAM JANUS HEND. Technology | AC94 |
| PIMCO Bond Navigator | AB61 | X-TEAM JPM China A-Share Opp | AC96 |
| X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit | AB64 | XCLASSIC JPM Global Macro Opp | AC97 |
| X-TEAM ALLIANZGI HI INCOME SD\$ | AB65 | X-TEAM KAIROS Risorgimento | AC99 |
| X-TEAM BNYM Global Real Return | AB68 | X-TEAM M&G EM Markets Bond | AE01 |
| X-TEAM CARMIGNAC Commodities | AB69 | X-TEAM M&G Glb Infrastructure | AE02 |
| XTREND CS Security Equity | AB72 | X-TEAM MS Asia Opportunity | AE03 |
| X-TEAM CS Asia Corporate Bond | AB73 | X-TEAM MS Global Brands USD | AE04 |
| X-TEAM DNCA Europe Growth | AB74 | X-TEAM PICTET China L.Cur Debt | AE06 |
| X-TEAM GS Emerging Mkts Equity | AB78 | XCLASSIC PIMCO EM Bond USD | AE08 |
| X-TEAM INVESCO GI Mkt Strategy | AB79 | X-TEAM PIMCO Emerging Bond LC | AE09 |
| X-TEAM JANUS Intech US Core | AB80 | X-TEAM PIMCO Euro Income Bond | AE10 |
| XCLASSIC JPM Global Macro | AB81 | X-TEAM PIMCO Glb Inv.Credit | AE11 |

| Fondo Interno | Codice Fondo | Fondo Interno | Codice Fondo |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| X-TEAM M&G Optimal Income | AB84 | X-TEAM PIMCO StocksPLUS | AE14 |
| X-TEAM PICTET Robotics* | AB85 | X-TEAM PIMCO Total Return USD | AE15 |
| X-TEAM AMUNDI Euro Strat Bond | AB86 | X-TEAM ROBECO Consumer Trends | AE16 |
| X-TEAM SCHRODER Strat. Credit | AB89 | X-TEAM ROBECO GL FinTech Eq | AE18 |
| Team Fidelity | AC05 | XMULTI R-coValor | AE19 |
| X-TEAM DNCA Global Leaders | AC06 | X-TEAM SCHRODER Glb Disruption | AE21 |
| X-TEAM GS Big Data Global Eq | AC09 | X-TEAM SCHRODER Global Cities | AE22 |
| TEAM Credit Suisse | AC17 | X-TEAM SCHRODER Indian Opp. | AE23 |
| X-TEAM ALLIANZGI Artificial | AC18 | X-TEAM SCHRODER ISF China A | AE24 |
| X-TEAM ALLIANZGI M. Asset L/S | AC19 | X-TEAM T.ROWE PRICE Global All | AE25 |
| Team Goldman Sachs | AC38 | X-TEAM T.ROWE PRICE Gbl Focus | AE26 |
| X-TEAM AMUNDI CPRGlbDisruptive | AC39 | X-TEAM T.ROWE PRICE US Growth | AE27 |
| X-TEAM AMUNDI Eq GreenImpact | AC41 | X-TEAM TEMPLETON Asia Small Co | AE28 |
| X-TEAM PICTET GEO | AC44 | X-TEAM TEMPLETON EM Bonds | AE29 |
| X-TEAM FIDELITY GMAI € Hedged | AC45 | X-TEAM TEMPLETON EM Equities | AE30 |
| XTREND CS Robotics Equity | AC46 | X-TEAM THREADNEEDLE EuropAlpha | AE31 |
| PIMCO Obbligazionario Prudente | AC54 | X-TEAM THREADNEEDLE Glb Focus | AE32 |
| X-TEAM ALGEBRIS QuantArbitrage* | AC55 | X-TEAM THREADNEEDLE Small Comp | AE33 |
| X-TEAM ALLIANZGI Climate | AC56 | X-TEAM UNIGESTION Navigator | AE34 |
| X-TEAM ALLIANZGI Pet&Animal | AC57 | X-TEAM VONTOBEL EM Mkt Debt | AE35 |
| X-TEAM AMUNDI CPR Education | AC59 | X-TEAM VONTOBEL EM Sustainable | AE36 |
| X-TEAM AMUNDI FEA Internation | AC61 | X-TEAM VONTOBEL Global Equity | AE37 |
| X-TEAM AMUNDI Glb Subordinated | AC62 | TEAM Capital Group | AE39 |
| X-TEAM BGF World Gold | AC65 | TEAM Columbia Threadneedle | AE40 |
| X-TEAM BGF World Healthscience | AC66 | TEAM Janus Henderson | AE42 |
| X-TEAM BGF World Technology | AC67 | TEAM Vontobel | AE43 |
| X-TEAM CANDRIAM OncologyImpact | AC69 | XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond | AE44 |
| X-TEAM CAPITAL AMCAP | AC70 | XCLASSIC NB Global RealEstate | AE45 |
| X-TEAM CAPITAL Glob Income Opp | AC71 | XCLASSIC NB US Small Cap | AE46 |
| X-TEAM CAPITAL New Perspective | AC72 | XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp | AE47 |
| X-TEAM CAPITAL New World | AC73 | XMULTI MFS Prudent Capital | AE48 |
| X-TEAM CARMIGNAC Flex. Credit | AC74 | NB Liq Alternative Solution | AE49 |
| X-TEAM CS Commodity Index Plus | AC75 | FRANKLIN K2 Liq Alt Solution | AE50 |
| X-TEAM CS Global Convertible | AC77 | CANDRIAM ESG Solution | AE51 |
| X-TEAM DNCA Alpha Bonds | AC78 | ROBECO ESG Solution | AE52 |
| X-TEAM DNCA Global Convertible | AC79 | T&GO ALLIANZGI Automatic 50 | AE56 |
| X-TEAM FIDELITY AMAI | AC80 | XTREND ALLIANZGI Green Bond | AE57 |
| X-TEAM FIDELITY EM Mkt TR Debt | AC81 | XTREND ALLIANZGI Sustainable | AE58 |
| X-TEAM PIMCO Glb Inv.Credit US | AE12 | XCLASSIC ALLIANZGI Oriental | AE69 |
| X-TEAM PIMCO Infrastructure | AE13 | | |

(*) Il Fondo è disponibile solo per attività di disinvestimento