

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 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 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 **8 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", mettendo a confronto la commissione annua di gestione dei due fondi.

Tabella 1.

Fondo interno attuale		Fondo interno incorporante		Variazioni
Nome fondo	Commissione annua di gestione	Nome fondo	Commissione annua di gestione	Incremento o decremento della commissione annua di gestione
X-TEAM ALGEBRIS Allocation*	1,65%	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income (nuovo nome di X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income)	1,65%	Invariata
X-TEAM ALLIANZGI GMAC Eur Hdg	1,40%	XCLASSIC ALLIANZGI Strat Bond	1,40%	Invariata
X-TEAM BNY MELLON EM Debt	1,40%	XCLASSIC BNEM EM Corp Debt *Nuovo Fondo*	1,40%	Invariata
X-TEAM DNCA Global Convertible*	1,40%	XCLASSIC DNCA Eurose (nuovo nome di X-TEAM DNCA Eurose)	1,65%	Incremento
X-TEAM FRANKLIN Income	1,65%	XCLASSIC WA Macro Opport Bond *Nuovo Fondo*	1,40%	Decremento
X-TEAM TEMPLETON EM Bonds*	1,40%	XCLASSIC WA Macro Opport Bond *Nuovo Fondo*	1,40%	Invariata
X-TEAM TEMPLETON Global TR	1,40%	XCLASSIC BW Global Optimizer *Nuovo Fondo*	1,40%	Invariata
X-TEAM TEMPLETON Asia Small Co*	1,90%	XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr *Nuovo Fondo*	1,90%	Invariata
X-TEAM GS Corp Bond Low Vol*	1,40%	XCLASSIC GS ESG Enhanced Bond *Nuovo Fondo*	1,40%	Invariata
X-TEAM GS Big Data US Equity*	1,90%	XTREND GS Future Tech Leaders *Nuovo Fondo*	1,90%	Invariata

Fondo interno attuale		Fondo interno incorporante		Variazioni
Nome fondo	Commissione annua di gestione	Nome fondo	Commissione annua di gestione	Incremento o decremento della commissione annua di gestione
X-TEAM JANUS Intech US Core*	1,90%	XCLASSIC JH Us Forty *Nuovo Fondo*	1,90%	Invariata
XCLASSIC JPM Global Macro*	1,65%	XCLASSIC JPM Global Macro Opp	1,65%	Invariata
X-TEAM JPMAM Inc Opportunity	1,40%	XCLASSIC JPM Global Bond Opp (nuovo nome di X-TEAM JPM Global Bond Opp)	1,40%	Invariata
X-TEAM PICTET Em Local Debt	1,40%	XCLASSIC PICTET China LCurDebt (nuovo nome di X-TEAM PICTET China L.Cur Debt)	1,40%	Invariata
X-TEAM INVESCO Gl Mkt Strategy*	1,65%	XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc (nuovo nome di X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc)	1,65%	Invariata

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:

- il Fondo interno **X-TEAM GS Emerging Mkts Equity** investirà i propri attivi principalmente nel comparto Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio anziché nel comparto GS Emerging Markets Equity Portfolio. Il Fondo interno cambia inoltre **denominazione in XCLASSIC GS Emerging Eq ESG**.
- 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. Viene inoltre ridotta la commissione annua di gestione a 1,90%** rispetto all'attuale commissione pari a 2,00% e non è più prevista la commissione di performance.
- il Fondo interno **PIMCO Bond Navigator** focalizza i propri investimenti sulle tematiche ESG e cambia **denominazione in PIMCO ESG Bond Solution. E viene inoltre ridotta la commissione annua di gestione a 1,60%** rispetto all'attuale commissione pari a 1,80%.

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, 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 > 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)