

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

Gentile Cliente,

siamo lieti di annunciarle che, a partire dal 15 giugno 2021, verranno introdotti alcuni elementi di novità al Suo contratto Investitori Private Solution.

In particolare, dall'esito di un processo di revisione periodica della propria gamma di offerta, la Compagnia ha ritenuto necessario introdurre alcune **modifiche alle caratteristiche delle strategie d'investimento** collegate al Fondo Interno anche al fine di tenere conto degli impatti che l'attuale crisi pandemica dovuta al Covid-19 ha comportato sui mercati finanziari.

Di seguito troverà una tabella comparativa che riporta, per ciascuna strategia interessata, il nuovo rating, il nuovo parametro di riferimento adottato, nonché l'eventuale nuovo limite massimo di investimento della componente azionaria.

Le ricordiamo che è Sua facoltà bilanciare l'asset allocation del Fondo collegato alla Sua polizza tra le varie strategie di investimento da Lei selezionabili.

TABELLA COMPARATIVA

Strategie - Azioni Italia, Azioni Europa, Azioni Globale		
	Versione corrente	In vigore dal 15 Giugno
Rating	Minimo (A) o equivalente	Qualsiasi rating
Strategia Delta HF 20		
	Versione corrente	In vigore dal 15 Giugno
Rating	Investment Grade	Investment Grade; Sub Investment Grade max 15% della linea
Parametro di riferimento	20% MSCI All Country World al cambio Euro 80% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return	20% MSCI All Country World al cambio Euro 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return 10% Bloomberg Barclays Pan European High Yield 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,
P.S. Iovane (Italian), T.D. Kingston,
D. Moia (Italian), F. Rossaro (Italian),
J. Ruane, G. Viseri (Italian)
CEO: D Moia

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

Strategia Delta HF 30		
	Versione corrente	In vigore dal 15 Giugno
Rating	Investment Grade	Investment Grade; Sub Investment Grade max 20% della linea
Parametro di riferimento	30% MSCI All Country World al cambio Euro 70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return	30% MSCI All Country World al cambio Euro 35% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return 15% Bloomberg Barclays Pan European High Yield Total Return
Strategia Delta HF 50		
	Versione corrente	In vigore dal 15 Giugno
Rating	Investment Grade; Sub Investment Grade max 20% della linea	Investment Grade; Sub Investment Grade max 30% della linea
Parametro di riferimento	50% MSCI All Country World al cambio Euro 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return	50% MSCI All Country World al cambio Euro 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Total Return 20% Bloomberg Barclays Pan European High Yield Total Return
Strategia Ritorno Assoluto Attiva		
	Versione corrente	In vigore dal 15 Giugno
Rating	Investment Grade	Investment Grade; Sub Investment Grade max 20% della linea
Limiti investimento	Componente azionaria max 50%	Componente azionaria max 35%
Parametro di riferimento	Target VaR 3%	Target VaR 5%
Strategia Dinamica		
	Versione corrente	In vigore dal 15 Giugno
Rating	Qualsiasi rating	Investment Grade; Sub Investment Grade max 40% della linea
Limiti investimento*	Componente azionaria max 100%	Componente azionaria max 60%
Parametro di riferimento	Target VaR 6%	Target VaR 7%
Strategia Selezione Strategica		
	Versione corrente	In vigore dal 15 Giugno
Rating	Investment Grade	Investment Grade; Sub Investment Grade max 50% della linea
Limiti investimento	Componente azionaria max 75%	Componente azionaria max 80%
Parametro di riferimento	Target VaR 6%	Target VaR 10%

Qualora desiderasse visionare i testi integrali può richiedere alla Società il Regolamento del Fondo Interno aggiornato per il tramite del Suo consulente.

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,
P.S. Iovane (Italian), T.D. Kingston,
D. Moia (Italian), F. Rossaro (Italian),
J. Ruane, G. Viseri (Italian)
CEO: D Moia

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

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.

darta saving

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.

Insieme al Suo intermediario di fiducia, siamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.

Cordiali saluti,

Darta Saving Life Assurance dac



Davide Moia
(Chief Executive Officer)



Gabriele Fantini
(Head of Product Development)

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,
P.S. Iovane (Italian), T.D. Kingston,
D. Moia (Italian), F. Rossaro (Italian),
J. Ruane, G. Viseri (Italian)
CEO: D Moia

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

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.