

Darta Saving Life Assurance dac
Maple House
Temple Road, Blackrock
Dublin
IRELAND
Phone: + 353 1 242 23 00
Fax: + 353 1 242 23 02

Dubino, 24/06/2022

Oggetto: Fusione per incorporazione tra fondi interni collegati al prodotto Challenge Private

Gentile Cliente,

con l'obiettivo di offrirle sempre la massima qualità in termini di prodotti e servizi e nell'ottica di una costante ricerca dell'eccellenza, abbiamo avviato un'attenta analisi sull'intera gamma dei fondi interni collegati al prodotto Challenge Private.

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 intrapreso alcune operazioni di "fusione per incorporazione **tra fondi interni**" per continuare a garantirle soluzioni di investimento strategiche e competitive, **all'interno di una piattaforma esclusiva** che si distingue 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 le possibilità di scelta a sua disposizione **all'interno** della piattaforma.

Le suddette attività saranno completate il 25 agosto 2022.

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".

Tabella 1.

Fondo interno attuale	Fondo interno incorporante
XCLASSIC M&G Cons Alloc	XCLASSIC M&G Sustainable Alloc *NEW*
XTREND AMUNDI CPR Education	XTREND AMUNDI Glb Ecology ESG *NEW*
XCLASSIC FIDELITY EmMkt TRDebt	XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond *NEW*
XCLASSIC PIMCO EM Bond USD	XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG
XCLASSIC PIMCO Glb IG USD	XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD
XCLASSIC PIMCO Global IG ESG	XTREND PIMCO Climate Bond
XTREND FRANKLIN Innovation	XTREND TEMPLETON Disrupt Comm *NEW*
AMUNDI ETF Solution	TEAM PRIVATE AMUNDI
XCLASSIC EURIZON Bond HY	XCLASSIC PIMCO Global HY Bond
SCHRODER Helix LiqAlt Solution	XCLASSIC SCHRODER Inflation *NEW*
NB Liq Alternative Solution	XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS *NEW*
FRANKLIN K2 Liq Alt Solution	XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc *NEW*
XCLASSIC T.ROWE PRICE Em Mkt Eq	XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc *NEW*

NEW 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.

Auspiciando che le modifiche da noi proposte incontrino il suo gradimento, la informiamo che, sulla base del contratto da lei stipulato, **qualora lo desiderasse, potrà individuare tra l'ampia offerta di fondi interni** collegati a Challenge Private un nuovo fondo in cui trasferire gratuitamente prima del 25 agosto 2022 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 sito internet www.allianzdarta.ie la documentazione rilevante, che potrà salvare sul suo pc. All'interno della sezione "Comunicazione ai clienti > 2022 > Regolamento dei Fondi interni incorporanti", può scaricare il Regolamento di ciascun fondo interno incorporante; nonché qualora preferisse passare ad altro fondo, **all'interno della sezione "Modulistica > Allianz Bank"**, può trovare il modulo di switch a richiesta.

Restiamo 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)