

Dublino, 22/02/2024

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. Inoltre abbiamo intrapreso alcune operazioni di **"fusione per incorporazione tra fondi interni"** per fornirle 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 **6 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 aprile 2024**.

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".

DARTA Saving Life Assurance dac,
trading as Allianz Darta Saving,
is regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland.
Registered in Ireland. Company No.: 365015
Share Capital €5,000,000 fully paid

Directors: P. Colton, E. Hanly, S. Hughes,
P.S. Iovane (Italian), D. Moia (Italian),
F. Rossaro (Italian),
A. Vacca (Italian)
CEO: D. Moia

Registered Office:
Maple House, Temple Road, Blackrock,
Co. Dublin, A94 Y9E8, Ireland
Tel +353 1 242 23 00; Fax +353 1 242 23 02
www.allianzdarta.ie

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

Tabella 1.

Fondo interno attuale	Fondo interno incorporante
XCLASSIC FIDELITY AMAI	T&GO Fidelity AutomaticAsia100
XTREND AMUNDI CPR Food Generat	XCLASSIC AMUNDI FEA Intl
TEAM PIMCO	XCLASSIC PIMCO Glb Core Alloc**
XCLASSIC INVESCO IBRA	XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc
XCLASSIC PICTET Corto Europ LS	XCLASSIC PICTET MAGO
XCLASSIC THREADNEEDLE EuropAlp	XCLASSIC KAIROS European LS
T&GO ALLIANZGI Automatic 50	ALLIANZGI DMAS SRI 50
XCLASSIC UBS Global Dynamic	XCLASSIC SCHRODER Strat Credit
XCLASSIC ALLIANZGI Strat Bond	XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond
XCLASSIC AMUNDI M.AssetSustain	XCLASSIC AMUNDI FEA Intl
XCLASSIC DNCA Sustain China Eq	XCLASSIC JPM China A-Share Opp
XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr	XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp *NEW*
XCLASSIC GAM Japan Leaders	XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq *NEW*
XTREND GS Environmental Impact	XCLASSIC GS Big Data Global Eq
XCLASSIC JPM China Bond Opp	XCLASSIC JPM Global Bond Opp
XTREND M&G Positive Impact	XTREND M&G Glb Paris Aligned *NEW*
XCLASSIC MS Global Insight	XCLASSIC MS US Advantage
XTREND UBS Active ClimateAware	XTREND VONTOBEL CleanTech
XCLASSIC ALLIANZGI GlbEqGrowth	XCLASSIC ALLIANZGI Insights
XTREND BGF Circular Economy	XCLASSIC BSF Syst ESG Equity *NEW*
XTREND CANDRIAM SustEqChildren	XTREND CANDRIAM OncologyImpact
XTREND CS Infrastructure Eq	XTREND CBI Infrastruct Value
XCLASSIC EURIZON Divers Etico	XCLASSIC EURIZON Euro Bond
XTREND FIDELITY SustainClimate	XCLASSIC FIDELITY FAST Global *NEW*
XTREND TEMPLETON Disrupt Comm	XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp *NEW*
XTREND GS Clean En Infrastruct	XCLASSIC GS Big Data Global Eq

Fondo interno attuale	Fondo interno incorporante
XTREND INVESCO China Health	XTREND INVESCO Consumer Trends
XCLASSIC JH Global Property Eq	XCLASSIC NB Global RealEstate
XTREND JPM Climate Change Sol	XCLASSIC JPM Global Focus
XTREND NORDEA Climate Soc Imp	XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq
XCLASSIC PICTET EMMA	XCLASSIC PICTET MAGO
T&GO PIMCO Automatic RReturn	XCLASSIC PIMCO Glb Core Alloc**
T&GO CARMIGNAC Evolution	XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal
XCLASSIC ALLIANZGI Dyn All Eq	XCLASSIC ALLIANZGI Insights
XCLASSIC HSBC Asia Focused Inc	XCLASSIC HSBC Global Equity LT *NEW*
TEAM PRIVATE CAPITAL GROUP	XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced

NEW Fondo interno di nuova costituzione

** Fondo cambia denominazione a partire dal 26.04.2024 in "XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40%"

Le ricordiamo che la politica di investimento dei fondi incorporanti, in alcuni casi, può differire da quella dei fondi incorporati.

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 Challenge Private, a seconda del Contratto che ha stipulato, un nuovo fondo in cui **trasferire senza costi aggiuntivi prima del 26 aprile 2024** 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 > 2024 > 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 > Allianz Bank", qualora preferisse passare ad altro fondo.

Restiamo a sua disposizione insieme al suo Consulente Finanziario di fiducia per qualsiasi necessità o approfondimento.

Cordiali saluti,

Darta Saving Life Assurance dac



Davide Moia
(Chief Executive Officer)



Gabriele Fantini
(Head of Product Development)