

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".

**Tabella 1.**

| <b>Fondo interno attuale</b>   | <b>Fondo interno incorporante</b>       |
|--------------------------------|---|
| 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<br>*NEW* |
| XCLASSIC GAM Japan Leaders     | XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq<br>*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<br>*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<br>*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<br>*NEW*  |
| XTREND TEMPLETON Disrupt Comm  | XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp<br>*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<br>*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)