

Circolare 01/2021

Riservatezza: Pubblico

Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato: Tassi mensili

Validi a partire dal: **1 gennaio 2021**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 dicembre 2020**

Le tabelle di seguito riportate indicano i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato validi a partire dalla data soprammenzionata.

Per completezza di informazioni vengono anche riportati i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza. I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato vengono rivisti su base mensile mentre i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono rivisti su base semestrale.

Tuttavia, in caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di investimento, la società si riserva il diritto di rivestire con effetto immediato i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato ed i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza. Il Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza potrà aumentare il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita al termine del Periodo di investimento e in caso di morte dell'assicurato.

Il Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato potranno rispettivamente aumentare o diminuire il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita in caso di riscatto anticipato (totale e parziale), in caso di profitto.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato e i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono riportati secondo l'anno e il relativo trimestre di acquisto delle quote.

Nei consultare le tabelle, si prega di verificare che l'applicabilità dei tassi indicati siano ancora validi alla data della consultazione.

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)		Euro			
Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
1998	Q1	131.000%	131.000%	131.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	126.000%	
	Q3	123.000%	123.000%	123.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	121.000%	
1999	Q1	118.000%	118.000%	118.000%	
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	
	Q4	113.000%	113.000%	113.000%	

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3, 4, 2000, 2001, 2004, 2004.3)		Euro			
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
4.01 1999	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%	
2000	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%	
4.02 2000	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%	
2001	Q1	109.000%	109.000%	109.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%	
5.01 1999	Q2	111.000%	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	109.000%	
2000	Q1	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	104.000%	
2001	Q1	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	
2002	Q1	121.000%	121.000%	121.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%	
	Q3	127.000%	127.000%	127.000%	
2003	Q1	144.000%	144.000%	144.000%	
	Q2	151.000%	151.000%	151.000%	
	Q3	151.000%	151.000%	151.000%	
2004	Q1	165.000%	165.000%	165.000%	
	Q2	164.000%	164.000%	164.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	166.000%	
2005	Q1	166.000%	166.000%	166.000%	
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%	
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%	
2006	Q1	159.000%	159.000%	159.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	153.000%	
2007	Q1	150.000%	150.000%	150.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%	
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%	
2008	Q1	141.000%	141.000%	141.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	135.000%	
2009	Q1	134.000%	134.000%	134.000%	
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%	
2010	Q1	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q3	150.000%	150.000%	150.000%	
2011	Q1	154.000%	154.000%	154.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%	
	Q3	159.000%	159.000%	159.000%	
2012	Q1	160.000%	160.000%	160.000%	
	Q2	161.000%	161.000%	161.000%	
	Q3	161.000%	161.000%	161.000%	
2013	Q1	159.000%	159.000%	159.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	153.000%	
2014	Q1	147.000%	147.000%	147.000%	
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q3	145.000%	145.000%	145.000%	
2015	Q1	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	144.000%	
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%	
2016	Q1	144.000%	144.000%	144.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%	
2017	Q1	140.000%	140.000%	140.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%	
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%	
2018	Q1	131.000%	131.000%	131.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%	
	Q3	126.000%	126.000%	126.000%	
2019	Q1	123.000%	123.000%	123.000%	
	Q2	121.000%	121.000%	121.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	118.000%	
2020	Q1	118.000%	118.000%	118.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%	
2021	Q1	115.000%	115.000%	115.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	112.000%	
2000	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%	
2001	Q1	107.000%	107.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	104.000%	
2002	Q1	103.000%	103.000%	103.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	103.000%	
2003	Q1	102.000%	102.000%	102.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	102.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%	
2004	Q1	101.000%	101.000%	101.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2005	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2006	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2007	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2008	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2009	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2010	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2011	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2012	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2013	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2014	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2015	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2016	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2017	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2018	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2019	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2020	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	

		Q2	148.000%	148.000%
		Q3	150.000%	150.000%
		Q4	150.000%	150.000%
2010		Q1	148.000%	148.000%
		Q2	147.000%	147.000%
		Q3	143.000%	143.000%
		Q4	138.000%	138.000%
2011		Q1	137.000%	137.000%
		Q2	137.000%	137.000%
		Q3	137.000%	137.000%
		Q4	137.000%	137.000%
2012		Q1	136.000%	136.000%
		Q2	135.000%	135.000%
		Q3	133.000%	133.000%
		Q4	131.000%	131.000%
2013		Q1	128.000%	128.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	122.000%	122.000%
2014		Q1	120.000%	120.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	116.000%	116.000%
2015		Q1	115.000%	115.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	112.000%	112.000%
2016		Q1	112.000%	112.000%
		Q2	112.000%	112.000%
		Q3	112.000%	112.000%
		Q4	112.000%	112.000%
2017		Q1	111.000%	111.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	109.000%	109.000%
		Q4	108.000%	108.000%
2018		Q1	107.000%	107.000%
		Q2	106.000%	106.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	104.000%	104.000%
2019		Q1	103.000%	103.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	102.000%	102.000%
		Q4	102.000%	102.000%
2020		Q1	101.000%	101.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2021		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2004.3	2004	Q1	140.000%	140.000%
		Q2	140.000%	140.000%
		Q3	138.000%	138.000%
		Q4	136.000%	136.000%
2005		Q1	134.000%	134.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	130.000%	130.000%
		Q4	128.000%	128.000%
2006		Q1	126.000%	126.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	119.000%	119.000%
2007		Q1	118.000%	118.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	112.000%	112.000%
2008		Q1	110.000%	110.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
2009		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
2010		Q1	102.000%	102.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2011		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2012		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2013		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2014		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2015		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2016		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2017		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2018		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2019		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2020		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2021		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2.004	2004	Q1	138.000%	138.000%
		Q2	138.000%	138.000%
		Q3	136.000%	136.000%
		Q4	133.000%	133.000%
2005		Q1	131.000%	131.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	126.000%	126.000%
2006		Q1	123.000%	123.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	117.000%	117.000%
2007		Q1	116.000%	116.000%
		Q2	117.000%	117.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	121.000%	121.000%
2008		Q1	128.000%	128.000%
		Q2	133.000%	133.000%
		Q3	137.000%	137.000%
		Q4	140.000%	140.000%
2009		Q1	143.000%	143.000%
		Q2	145.000%	145.000%
		Q3	146.000%	146.000%
		Q4	146.000%	146.000%
2010		Q1	146.000%	146.000%
		Q2	143.000%	143.000%
		Q3	140.000%	140.000%
		Q4	135.000%	135.000%
2011		Q1	134.000%	134.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	134.000%	134.000%
		Q4	134.000%	134.000%
2012		Q1	133.000%	133.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	130.000%	130.000%
2013		Q1	128.000%	128.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	121.000%	121.000%
2014		Q1	119.000%	119.000%
		Q2	117.000%	117.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	114.000%	114.000%
2015		Q1	113.000%	113.000%
		Q2	112.000%	112.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	110.000%	110.000%
2016		Q1	109.000%	109.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
2017		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
2018		Q1	101.000%	101.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	101.000%	101.000%
		Q4	101.000%	101.000%
2019		Q1	101.000%	101.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	101.000%	101.000%
		Q4	101.000%	101.000%
2020		Q1	101.000%	101.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	101.000%	101.000%
		Q4	101.000%	101.000%
2021		Q1	101.000%	101.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	101.000%	101.000%
		Q4	101.000%	101.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Dollari US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1995	Q1	173.000%	173.000%	
	Q2	174.000%	174.000%	
	Q3	173.000%	173.000%	
	Q4	171.000%	171.000%	
1996	Q1	169.000%	169.000%	
	Q2	167.000%	167.000%	
	Q3	163.000%	163.000%	
	Q4	160.000%	160.000%	
1997	Q1	157.000%	157.000%	
	Q2	153.000%	153.000%	
	Q3	150.000%	150.000%	
	Q4	149.000%	149.000%	
1998	Q1	146.000%	146.000%	
	Q2	143.000%	143.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	
	Q4	139.000%	139.000%	
1999	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	135.000%	135.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
	Q4	134.000%	134.000%	
2000	Q1	131.000%	131.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	
	Q3	131.000%	131.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
2001	Q1	134.000%	134.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	
	Q3	140.000%	140.000%	
	Q4	145.000%	145.000%	
2002	Q1	149.000%	149.000%	
	Q2	154.000%	154.000%	
	Q3	158.000%	158.000%	
	Q4	161.000%	161.000%	
2003	Q1	162.000%	162.000%	
	Q2	163.000%	163.000%	
	Q3	165.000%	165.000%	
	Q4	166.000%	166.000%	
2004	Q1	165.000%	165.000%	
	Q2	163.000%	163.000%	
	Q3	160.000%	160.000%	
	Q4	158.000%	158.000%	
2005	Q1	155.000%	155.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	
	Q3	150.000%	150.000%	
	Q4	148.000%	148.000%	
2006	Q1	144.000%	144.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	136.000%	136.000%	
2007	Q1	134.000%	134.000%	
	Q2	134.000%	134.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
	Q4	135.000%	135.000%	
2008	Q1	141.000%	141.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	
	Q3	147.000%	147.000%	
	Q4	148.000%	148.000%	
2009	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	151.000%	151.000%	
	Q3	152.000%	152.000%	
	Q4	151.000%	151.000%	
2010	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	
	Q3	146.000%	146.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2011	Q1	135.000%	135.000%	
	Q2	134.000%	134.000%	
	Q3	133.000%	133.000%	
	Q4	131.000%	131.000%	
2012	Q1	131.000%	131.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	
2013	Q1	125.000%	125.000%	
	Q2	123.000%	123.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	
	Q4	119.000%	119.000%	
2014	Q1	117.000%	117.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	
	Q3	114.000%	114.000%	
	Q4	113.000%	113.000%	
2015	Q1	113.000%	113.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2016	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2017	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
2018	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2019	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2020	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	100.000%	

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Dollari US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	146.000%	146.000%	
	Q2	146.000%	146.000%	
	Q3	134.000%	134.000%	
	Q4	131.000%	131.000%	
1999	Q1	128.000%	128.000%	
	Q2	124.000%	124.000%	
	Q3	122.000%	122.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)			Dollari US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
4.01 1999	Q2	100.000%		-
	Q3	100.000%		-
	Q4	100.000%		-
2000	Q1	100.000%		-
	Q2	100.000%		-
4.02 2000	Q1	100.000%		-
	Q2	100.000%		-
	Q3	100.000%		-
2001	Q4	100.000%		-
	Q1	100.000%		-