



Circolare 1/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 gennaio 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 dicembre 2023**

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 Uffili 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 Uffili alla scadenza sono rivisti su base semestrale.

Tuttavia, in caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di investimento, la società si riserva il diritto di rivedere con effetto immediato i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato ed i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza. Il Dividendo di Partecipazione agli Uffili 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'investitore.

I tassi del 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 prelievi.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato e i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili 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 Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
1998	Q1	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	127.000%	127.000%	127.000%	127.000%
	Q4	125.000%	125.000%	125.000%	125.000%
1999	Q1	122.000%	122.000%	122.000%	122.000%
	Q2	118.000%	118.000%	118.000%	118.000%
	Q3	117.000%	117.000%	117.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%	116.000%	116.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (serie 3, 4, 2009, 2001, 2004, 2004.3)				Euro	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
4.01 1999	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q1	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
4.02 2000	Q1	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
2001	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
5.01 1999	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%	113.000%	113.000%
	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
2000	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%	107.000%
	Q4	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
2001	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%	107.000%
	Q4	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
2001	Q1	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
2002	Q1	112.000%	112.000%	112.000%	112.000%
	Q2	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	154.000%	154.000%	154.000%	154.000%
2003	Q1	165.000%	165.000%	165.000%	165.000%
	Q2	169.000%	169.000%	169.000%	169.000%
	Q3	168.000%	168.000%	168.000%	168.000%
	Q4	171.000%	171.000%	171.000%	171.000%
2004	Q1	170.000%	170.000%	170.000%	170.000%
	Q2	170.000%	170.000%	170.000%	170.000%
	Q3	167.000%	167.000%	167.000%	167.000%
	Q4	164.000%	164.000%	164.000%	164.000%
2005	Q1	161.000%	161.000%	161.000%	161.000%
	Q2	157.000%	157.000%	157.000%	157.000%
	Q3	155.000%	155.000%	155.000%	155.000%
	Q4	152.000%	152.000%	152.000%	152.000%
2006	Q1	149.000%	149.000%	149.000%	149.000%
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%	145.000%
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%	142.000%
	Q4	139.000%	139.000%	139.000%	139.000%
2007	Q1	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%	140.000%
	Q4	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
2008	Q1	150.000%	150.000%	150.000%	150.000%
	Q2	155.000%	155.000%	155.000%	155.000%
	Q3	159.000%	159.000%	159.000%	159.000%
	Q4	162.000%	162.000%	162.000%	162.000%
2009	Q1	164.000%	164.000%	164.000%	164.000%
	Q2	168.000%	168.000%	168.000%	168.000%
	Q3	167.000%	167.000%	167.000%	167.000%
	Q4	167.000%	167.000%	167.000%	167.000%
2010	Q1	166.000%	166.000%	166.000%	166.000%
	Q2	162.000%	162.000%	162.000%	162.000%
	Q3	158.000%	158.000%	158.000%	158.000%
	Q4	155.000%	155.000%	155.000%	155.000%
2011	Q1	151.000%	151.000%	151.000%	151.000%
	Q2	151.000%	151.000%	151.000%	151.000%
	Q3	149.000%	149.000%	149.000%	149.000%
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%	148.000%
2012	Q1	148.000%	148.000%	148.000%	148.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%	147.000%
	Q3	145.000%	145.000%	145.000%	145.000%
	Q4	142.000%	142.000%	142.000%	142.000%
2013	Q1	139.000%	139.000%	139.000%	139.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	131.000%	131.000%	131.000%	131.000%
2014	Q1	128.000%	128.000%	128.000%	128.000%
	Q2	128.000%	128.000%	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%	124.000%	124.000%
2015	Q1	122.000%	122.000%	122.000%	122.000%
	Q2	121.000%	121.000%	121.000%	121.000%
	Q3	120.000%	120.000%	120.000%	120.000%
	Q4	119.000%	119.000%	119.000%	119.000%
2016	Q1	118.000%	118.000%	118.000%	118.000%
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%	117.000%
	Q3	117.000%	117.000%	117.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%	116.000%	116.000%
2017	Q1	116.000%	116.000%	116.000%	116.000%
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%	112.000%
2018	Q1	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
2019	Q1	107.000%	107.000%	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%	105.000%
2020	Q1	104.000%	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	102.000%	102.000%	102.000%	102.000%
	Q3	101.000%	101.000%	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
2021	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
2022	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%

Year	Quarter	Value	Value
2000	2000	01	100.000%
		02	100.000%
		03	100.000%
		04	100.000%
	2001	01	102.000%
		02	103.000%
		03	107.000%
		04	112.000%
	2002	01	117.000%
		02	122.000%
		03	130.000%
		04	133.000%
	2003	01	135.000%
		02	138.000%
		03	140.000%
		04	139.000%
	2004	01	138.000%
		02	136.000%
		03	135.000%
		04	135.000%
	2005	01	133.000%
		02	130.000%
		03	124.000%
		04	122.000%
	2006	01	120.000%
		02	119.000%
		03	120.000%
		04	121.000%
	2007	01	122.000%
		02	122.000%
		03	122.000%
		04	122.000%
	2008	01	128.000%
		02	132.000%
		03	134.000%
		04	136.000%
	2009	01	138.000%
		02	139.000%
		03	140.000%
		04	140.000%
	2010	01	140.000%
		02	137.000%
		03	134.000%
		04	129.000%
	2011	01	128.000%
		02	128.000%
		03	128.000%
		04	128.000%
2012	01	127.000%	
	02	127.000%	
	03	128.000%	
	04	125.000%	
2013	01	123.000%	
	02	121.000%	
	03	119.000%	
	04	117.000%	
2014	01	116.000%	
	02	114.000%	
	03	112.000%	
	04	112.000%	
2015	01	110.000%	
	02	110.000%	
	03	110.000%	
	04	110.000%	
2016	01	108.000%	
	02	108.000%	
	03	108.000%	
	04	108.000%	
2017	01	107.000%	
	02	107.000%	
	03	107.000%	
	04	106.000%	
2018	01	105.000%	
	02	104.000%	
	03	103.000%	
	04	103.000%	
2019	01	103.000%	
	02	102.000%	
	03	102.000%	
	04	102.000%	
2020	01	102.000%	
	02	101.000%	
	03	100.000%	
	04	100.000%	
2021	01	100.000%	
	02	100.000%	
	03	100.000%	
	04	100.000%	
2022	01	100.000%	
	02	100.000%	
	03	100.000%	
	04	100.000%	
2004	2004	01	121.000%
		02	120.000%
		03	118.000%
		04	117.000%
	2005	01	115.000%
		02	114.000%
		03	113.000%
		04	112.000%
	2006	01	110.000%
		02	109.000%
		03	107.000%
		04	106.000%
	2007	01	106.000%
		02	106.000%
		03	106.000%
		04	106.000%
	2008	01	108.000%
		02	109.000%
		03	115.000%
		04	118.000%
	2009	01	121.000%
		02	124.000%
		03	126.000%
		04	128.000%
	2010	01	129.000%
		02	127.000%
		03	126.000%
		04	125.000%
	2011	01	121.000%
		02	120.000%
		03	120.000%
		04	121.000%
	2012	01	121.000%
		02	121.000%
		03	121.000%
		04	121.000%
	2013	01	118.000%
		02	117.000%
		03	115.000%
		04	114.000%
	2014	01	113.000%
		02	111.000%
		03	110.000%
		04	110.000%
	2015	01	109.000%
		02	109.000%
		03	109.000%
		04	109.000%
2016	01	108.000%	
	02	108.000%	
	03	108.000%	
	04	108.000%	
2017	01	108.000%	
	02	108.000%	
	03	108.000%	
	04	107.000%	
2018	01	106.000%	
	02	105.000%	
	03	104.000%	
	04	104.000%	
2019	01	104.000%	
	02	103.000%	
	03	103.000%	
	04	103.000%	
2020	01	103.000%	
	02	101.000%	
	03	100.000%	
	04	100.000%	
2021	01	100.000%	
	02	100.000%	
	03	100.000%	
	04	100.000%	
2022	01	100.000%	
	02	100.000%	
	03	100.000%	
	04	100.000%	

Year	Quarter	Q1	Q2	Q3	Q4
2004.1	2004	146.000%	146.000%	146.000%	146.000%
	2005	144.000%	144.000%	144.000%	144.000%
	2006	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
	2007	124.000%	124.000%	124.000%	124.000%
	2008	128.000%	128.000%	128.000%	128.000%
	2009	142.000%	142.000%	142.000%	142.000%
	2010	152.000%	152.000%	152.000%	152.000%
	2011	143.000%	143.000%	143.000%	143.000%
	2012	142.000%	142.000%	142.000%	142.000%
	2013	137.000%	137.000%	137.000%	137.000%
	2014	124.000%	124.000%	124.000%	124.000%
	2015	118.000%	118.000%	118.000%	118.000%
2004.3	2004	145.000%	145.000%	145.000%	145.000%
	2005	144.000%	144.000%	144.000%	144.000%
	2006	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
	2007	122.000%	122.000%	122.000%	122.000%
	2008	135.000%	135.000%	135.000%	135.000%
	2009	148.000%	148.000%	148.000%	148.000%
	2010	155.000%	155.000%	155.000%	155.000%
	2011	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
	2012	140.000%	140.000%	140.000%	140.000%
	2013	135.000%	135.000%	135.000%	135.000%
	2014	122.000%	122.000%	122.000%	122.000%
	2015	118.000%	118.000%	118.000%	118.000%
2.004	2004	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
	2005	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
	2006	132.000%	132.000%	132.000%	132.000%
	2007	118.000%	118.000%	118.000%	118.000%
	2008	128.000%	128.000%	128.000%	128.000%
	2009	142.000%	142.000%	142.000%	142.000%
	2010	150.000%	150.000%	150.000%	150.000%
	2011	137.000%	137.000%	137.000%	137.000%
	2012	136.000%	136.000%	136.000%	136.000%
	2013	131.000%	131.000%	131.000%	131.000%
	2014	122.000%	122.000%	122.000%	122.000%
	2015	117.000%	117.000%	117.000%	117.000%

2012	01	137.000%	137.000%
	02	138.000%	138.000%
	03	138.000%	138.000%
	04	134.000%	134.000%
2013	01	131.000%	131.000%
	02	130.000%	129.000%
	03	127.000%	127.000%
	04	125.000%	125.000%
2014	01	123.000%	123.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	118.000%	118.000%
2015	01	118.000%	118.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	115.000%	115.000%
	04	114.000%	114.000%
2016	01	113.000%	113.000%
	02	113.000%	112.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	112.000%	112.000%
2017	01	111.000%	111.000%
	02	111.000%	111.000%
	03	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%
2018	01	108.000%	108.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	105.000%	105.000%
2019	01	105.000%	105.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	104.000%	104.000%
	04	104.000%	104.000%
2020	01	103.000%	103.000%
	02	101.000%	101.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2021	01	100.000%	99.000%
	02	100.000%	98.000%
	03	100.000%	98.000%
	04	100.000%	98.000%
2022	01	100.000%	98.000%
	02	100.000%	98.000%
	03	100.000%	98.000%
	04	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Serie 1	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Fagolatore del Valore di Mercato	
1995	01	185.000%	176.000%	
	02	186.000%	177.000%	
	03	185.000%	176.000%	
	04	183.000%	174.000%	
1996	01	181.000%	172.000%	
	02	178.000%	170.000%	
	03	176.000%	167.000%	
	04	171.000%	163.000%	
1997	01	168.000%	162.000%	
	02	164.000%	157.000%	
	03	160.000%	153.000%	
	04	159.000%	152.000%	
1998	01	156.000%	149.000%	
	02	153.000%	146.000%	
	03	150.000%	143.000%	
	04	149.000%	142.000%	
1999	01	147.000%	140.000%	
	02	145.000%	138.000%	
	03	144.000%	137.000%	
	04	143.000%	136.000%	
2000	01	140.000%	133.000%	
	02	139.000%	133.000%	
	03	140.000%	133.000%	
	04	142.000%	135.000%	
2001	01	143.000%	136.000%	
	02	146.000%	139.000%	
	03	149.000%	143.000%	
	04	149.000%	143.000%	
2002	01	160.000%	152.000%	
	02	165.000%	158.000%	
	03	160.000%	151.000%	
	04	172.000%	164.000%	
2003	01	173.000%	165.000%	
	02	175.000%	167.000%	
	03	177.000%	169.000%	
	04	178.000%	169.000%	
2004	01	176.000%	168.000%	
	02	175.000%	167.000%	
	03	172.000%	164.000%	
	04	169.000%	161.000%	
2005	01	166.000%	158.000%	
	02	163.000%	155.000%	
	03	160.000%	153.000%	
	04	157.000%	149.000%	
2006	01	153.000%	146.000%	
	02	151.000%	144.000%	
	03	148.000%	141.000%	
	04	148.000%	139.000%	
2007	01	144.000%	137.000%	
	02	143.000%	137.000%	
	03	144.000%	137.000%	
	04	145.000%	138.000%	
2008	01	152.000%	145.000%	
	02	155.000%	148.000%	
	03	158.000%	151.000%	
	04	160.000%	152.000%	
2009	01	161.000%	154.000%	
	02	162.000%	155.000%	
	03	163.000%	156.000%	
	04	163.000%	155.000%	
2010	01	161.000%	154.000%	
	02	159.000%	152.000%	
	03	156.000%	149.000%	
	04	149.000%	142.000%	
2011	01	148.000%	139.000%	
	02	145.000%	136.000%	
	03	144.000%	137.000%	
	04	142.000%	136.000%	
2012	01	141.000%	135.000%	
	02	140.000%	133.000%	
	03	138.000%	132.000%	
	04	137.000%	131.000%	
2013	01	135.000%	129.000%	
	02	133.000%	127.000%	
	03	131.000%	125.000%	
	04	129.000%	123.000%	
2014	01	126.000%	121.000%	
	02	125.000%	119.000%	
	03	124.000%	118.000%	
	04	123.000%	117.000%	
2015	01	122.000%	116.000%	
	02	121.000%	116.000%	
	03	120.000%	115.000%	
	04	120.000%	114.000%	
2016	01	119.000%	113.000%	
	02	118.000%	113.000%	
	03	118.000%	112.000%	
	04	117.000%	112.000%	
2017	01	118.000%	112.000%	
	02	115.000%	109.000%	
	03	113.000%	108.000%	
	04	112.000%	107.000%	
2018	01	111.000%	106.000%	
	02	110.000%	105.000%	
	03	109.000%	104.000%	
	04	108.000%	103.000%	
2019	01	108.000%	103.000%	
	02	108.000%	103.000%	
	03	108.000%	103.000%	
	04	108.000%	103.000%	

2020	Q1	108.000%	103.000%
	Q2	107.000%	102.000%
	Q3	106.000%	101.000%
	Q4	105.000%	100.000%
2021	Q1	104.000%	100.000%
	Q2	104.000%	99.000%
	Q3	102.000%	98.000%
	Q4	101.000%	97.000%
2022	Q1	100.000%	95.000%
	Q2	100.000%	95.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Bande 1 & 2)			Dati in US
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Pagazione del Valore di Mercato
1998	Q1	152.000%	152.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	139.000%	139.000%
	Q4	136.000%	136.000%
1999	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	125.000%	125.000%
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Bande 3 & 4)			Dati in US
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Pagazione del Valore di Mercato
4.01 1999	Q2	100.000%	-
	Q3	100.000%	-
	Q4	100.000%	-
2000	Q1	100.000%	-
	Q2	100.000%	-
	Q3	100.000%	-
4.02 2000	Q1	100.000%	-
	Q2	100.000%	-
	Q3	100.000%	-
2001	Q4	100.000%	-
	Q1	100.000%	-