

Circolare 02/2021

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal:

1 febbraio 2021

Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data:

1 gennaio 2021

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	134.000%	134.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	124.000%	124.000%
1999	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%

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	115.000%	115.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2000	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	111.000%	111.000%
4.02 2000	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2001	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	111.000%	111.000%
5.01 1999	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	108.000%	108.000%
2001	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2001	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2002	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	148.000%	148.000%
	Q4	155.000%	155.000%
2003	Q1	166.000%	166.000%
	Q2	170.000%	170.000%
	Q3	168.000%	168.000%
	Q4	170.000%	170.000%
2004	Q1	170.000%	170.000%
	Q2	169.000%	169.000%
	Q3	165.000%	165.000%
	Q4	162.000%	162.000%
2005	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	156.000%	156.000%
	Q3	154.000%	154.000%
	Q4	151.000%	151.000%
2006	Q1	147.000%	147.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2007	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	139.000%	139.000%
	Q4	141.000%	141.000%
2008	Q1	149.000%	149.000%
	Q2	155.000%	155.000%
	Q3	159.000%	159.000%
	Q4	161.000%	161.000%
2009	Q1	163.000%	163.000%
	Q2	165.000%	165.000%
	Q3	166.000%	166.000%
	Q4	164.000%	164.000%
2010	Q1	163.000%	163.000%
	Q2	160.000%	160.000%
	Q3	156.000%	156.000%
	Q4	151.000%	151.000%
2011	Q1	150.000%	150.000%
	Q2	149.000%	149.000%
	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2012	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	145.000%	145.000%
	Q3	143.000%	143.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2013	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	132.000%	132.000%
2014	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2015	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2016	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2017	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2018	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2019	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2020	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2021	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2000	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2001	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2002	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2003	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2004	Q1	139.000%	139.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2005	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	126.000%	126.000%
2006	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2007	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2008	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	136.000%	136.000%

2009	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2010	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2011	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	127.000%	127.000%
2012	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2013	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2014	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2015	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2016	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2017	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2018	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2019	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2020	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
2004	2004	120.000%	120.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2005	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2006	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2007	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2008	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2009	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2010	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2011	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	120.000%	120.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2012	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	119.000%	119.000%
2013	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2014	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2015	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2016	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2017	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2018	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2019	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2020	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
2004.1	2004	144.000%	144.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	142.000%	142.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2005	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	132.000%	132.000%
2006	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2007	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	127.000%	127.000%
2008	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	145.000%	145.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2009	Q1	151.000%	151.000%
	Q2	153.000%	153.000%
	Q3	154.000%	154.000%
	Q4	154.000%	154.000%
2010	Q1	150.000%	150.000%
	Q2	150.000%	150.000%
	Q3	147.000%	147.000%
	Q4	142.000%	142.000%
2011	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	141.000%	141.000%
2012	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2013	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2014	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2015	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%
2016	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2017	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2018	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2019	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2020	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
2004.3	2004	143.000%	143.000%
	Q2	143.000%	143.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	139.000%	139.000%
2005	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	133.000%	133.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2006	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2007	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	126.000%	126.000%
2008	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	144.000%	144.000%
	Q4	147.000%	147.000%

2009	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	
	Q4	153.000%	153.000%	
	2010	Q1	152.000%	152.000%
		Q2	149.000%	149.000%
		Q3	146.000%	146.000%
		Q4	141.000%	141.000%
	2011	Q1	140.000%	140.000%
		Q2	140.000%	140.000%
		Q3	141.000%	141.000%
		Q4	140.000%	140.000%
2012	Q1	139.000%	139.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
2013	Q1	131.000%	131.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	127.000%	127.000%	
	Q4	125.000%	125.000%	
2014	Q1	122.000%	122.000%	
	Q2	121.000%	121.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	
2015	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	
2016	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	
	Q3	114.000%	114.000%	
	Q4	113.000%	113.000%	
2017	Q1	113.000%	113.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2018	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
2019	Q1	105.000%	105.000%	
	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
2020	Q1	101.000%	101.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	100.000%	
2.004	2004	Q1	141.000%	141.000%
		Q2	138.000%	138.000%
		Q3	138.000%	138.000%
		Q4	134.000%	134.000%
	2005	Q1	132.000%	132.000%
		Q2	130.000%	130.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	123.000%	123.000%
	2006	Q1	121.000%	121.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	116.000%	116.000%
2007	Q1	121.000%	121.000%	
	Q2	123.000%	123.000%	
	Q3	131.000%	131.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	
2008	Q1	141.000%	141.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	
	Q3	147.000%	147.000%	
	Q4	149.000%	149.000%	
2009	Q1	149.000%	149.000%	
	Q2	149.000%	149.000%	
	Q3	148.000%	148.000%	
	Q4	146.000%	146.000%	
2010	Q1	143.000%	143.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	
	Q3	137.000%	137.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	
2011	Q1	136.000%	136.000%	
	Q2	135.000%	135.000%	
	Q3	133.000%	133.000%	
	Q4	131.000%	131.000%	
2012	Q1	128.000%	128.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	
	Q3	124.000%	124.000%	
	Q4	122.000%	122.000%	
2013	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	118.000%	118.000%	
	Q3	117.000%	117.000%	
	Q4	116.000%	116.000%	
2014	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	
	Q3	114.000%	114.000%	
	Q4	113.000%	113.000%	
2015	Q1	112.000%	112.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2016	Q1	111.000%	111.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
2017	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
2018	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
2019	Q1	101.000%	101.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2020	Q1	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	
1995	Q1	175.000%	175.000%	175.000%
	Q2	175.000%	175.000%	175.000%
	Q3	174.000%	174.000%	174.000%
	Q4	172.000%	172.000%	172.000%
1996	Q1	170.000%	170.000%	170.000%
	Q2	168.000%	168.000%	168.000%
	Q3	165.000%	165.000%	165.000%
	Q4	161.000%	161.000%	161.000%
1997	Q1	158.000%	158.000%	158.000%
	Q2	155.000%	155.000%	155.000%
	Q3	152.000%	152.000%	152.000%
	Q4	150.000%	150.000%	150.000%
1998	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	144.000%	144.000%	144.000%
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%
1999	Q1	139.000%	139.000%	139.000%
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%
2000	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	132.000%	132.000%	132.000%
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%
2001	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%
	Q4	147.000%	147.000%	147.000%
2002	Q1	151.000%	151.000%	151.000%
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%
	Q3	160.000%	160.000%	160.000%
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%
2003	Q1	164.000%	164.000%	164.000%
	Q2	166.000%	166.000%	166.000%
	Q3	167.000%	167.000%	167.000%
	Q4	168.000%	168.000%	168.000%
2004	Q1	166.000%	166.000%	166.000%
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%
2005	Q1	157.000%	157.000%	157.000%
	Q2	154.000%	154.000%	154.000%
	Q3	151.000%	151.000%	151.000%
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%
2006	Q1	145.000%	145.000%	145.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	139.000%	139.000%	139.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
2007	Q1	136.000%	136.000%	136.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
2008	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	146.000%	146.000%	146.000%
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%
	Q4	150.000%	150.000%	150.000%
2009	Q1	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	153.000%	153.000%	153.000%
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	153.000%	153.000%	153.000%
2010	Q1	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	150.000%	150.000%	150.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%
2011	Q1	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	135.000%	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
2012	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	130.000%	130.000%	130.000%
	Q4	129.000%	129.000%	129.000%
2013	Q1	126.000%	126.000%	126.000%
	Q2	125.000%	125.000%	125.000%
	Q3	123.000%	123.000%	123.000%
	Q4	121.000%	121.000%	121.000%
2014	Q1	119.000%	119.000%	119.000%
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%	115.000%
2015	Q1	114.000%	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%
2016	Q1	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%
2017	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%
2018	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%	102.000%
2019	Q1	101.000%	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%	101.000%
2020	Q1	101.000%	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2021	Q1	100.000%	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	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
1999	Q1	133.000%	133.000%	133.000%
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%
	Q4	126.000%	126.000%	126.000%

  

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%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
4.02 2000	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
2001	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-