

Circolare 4/2020

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

 Valid a partire dal: **1 aprile 2020**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **17 marzo 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 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 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 premio.

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.

Nel 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	01	127,000%	120,000%
	02	122,000%	115,000%
	03	119,000%	112,000%
	04	117,000%	110,000%
1999	01	114,000%	108,000%
	02	111,000%	104,000%
	03	110,000%	103,000%
	04	109,000%	103,000%

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	02	111,000%	107,000%
	03	110,000%	105,000%
	04	109,000%	104,000%
2000	01	107,000%	102,000%
	01	107,000%	102,000%
	01	107,000%	102,000%
4.02 2000	01	107,000%	102,000%
	02	106,000%	102,000%
	03	105,000%	101,000%
	04	106,000%	102,000%
2001	01	106,000%	101,000%
	01	106,000%	101,000%
	01	106,000%	101,000%
5.01 1999	02	107,000%	102,000%
	03	107,000%	101,000%
	04	106,000%	100,000%
	01	103,000%	97,000%
2001	01	103,000%	97,000%
	02	102,000%	96,000%
	03	101,000%	95,000%
	04	102,000%	96,000%
2001	01	102,000%	96,000%
	02	104,000%	98,000%
	03	109,000%	103,000%
	04	117,000%	110,000%
2002	01	124,000%	117,000%
	02	132,000%	123,000%
	03	138,000%	130,000%
	04	146,000%	137,000%
2003	01	156,000%	147,000%
	02	160,000%	150,000%
	03	158,000%	149,000%
	04	161,000%	152,000%
2004	01	160,000%	151,000%
	02	159,000%	150,000%
	03	156,000%	147,000%
	04	154,000%	146,000%
2005	01	151,000%	142,000%
	02	148,000%	139,000%
	03	146,000%	137,000%
	04	143,000%	135,000%
2006	01	139,000%	131,000%
	02	136,000%	129,000%
	03	133,000%	126,000%
	04	131,000%	123,000%
2007	01	129,000%	122,000%
	02	130,000%	122,000%
	03	131,000%	123,000%
	04	132,000%	125,000%
2008	01	139,000%	131,000%
	02	144,000%	136,000%
	03	148,000%	140,000%
	04	151,000%	142,000%
2009	01	153,000%	144,000%
	02	155,000%	146,000%
	03	156,000%	147,000%
	04	155,000%	146,000%
2010	01	154,000%	146,000%
	02	151,000%	142,000%
	03	147,000%	139,000%
	04	141,000%	133,000%
2011	01	140,000%	132,000%
	02	139,000%	132,000%
	03	140,000%	132,000%
	04	139,000%	130,000%
2012	01	138,000%	130,000%
	02	137,000%	129,000%
	03	136,000%	128,000%
	04	134,000%	127,000%
2013	01	131,000%	124,000%
	02	128,000%	121,000%
	03	126,000%	119,000%
	04	124,000%	117,000%
2014	01	121,000%	114,000%
	02	119,000%	112,000%
	03	116,000%	110,000%
	04	115,000%	108,000%
2015	01	113,000%	107,000%
	02	112,000%	106,000%
	03	111,000%	105,000%
	04	110,000%	104,000%
2016	01	109,000%	103,000%
	02	108,000%	102,000%
	03	108,000%	102,000%
	04	107,000%	101,000%
2017	01	106,000%	100,000%
	02	106,000%	100,000%
	03	104,000%	98,000%
	04	103,000%	97,000%
2018	01	103,000%	97,000%
	02	101,000%	95,000%
	03	100,000%	94,000%
	04	100,000%	94,000%
2019	01	100,000%	93,000%
	02	100,000%	92,000%
	03	100,000%	92,000%
	04	100,000%	93,000%
2020	01	100,000%	100,000%
	02	100,000%	100,000%
	03	100,000%	100,000%
	04	100,000%	100,000%
2000	01	100,000%	91,000%
	02	100,000%	91,000%
	03	100,000%	91,000%
	04	100,000%	92,000%
2001	01	100,000%	93,000%
	02	100,000%	94,000%
	03	103,000%	98,000%
	04	107,000%	102,000%
2002	01	112,000%	107,000%
	02	117,000%	111,000%
	03	121,000%	115,000%
	04	124,000%	118,000%
2003	01	128,000%	122,000%
	02	130,000%	124,000%
	03	132,000%	126,000%
	04	134,000%	127,000%
2004	01	133,000%	127,000%
	02	133,000%	126,000%
	03	131,000%	124,000%
	04	129,000%	123,000%
2005	01	127,000%	121,000%
	02	126,000%	119,000%
	03	124,000%	118,000%
	04	123,000%	117,000%
2006	01	121,000%	115,000%
	02	119,000%	113,000%
	03	117,000%	111,000%
	04	115,000%	110,000%
2007	01	114,000%	109,000%
	02	115,000%	109,000%
	03	116,000%	110,000%
	04	117,000%	111,000%
2008	01	122,000%	116,000%
	02	125,000%	118,000%
	03	128,000%	121,000%
	04	129,000%	123,000%

2009	01	131.000%	126.000%
	02	132.000%	126.000%
	03	133.000%	126.000%
	04	133.000%	126.000%
2010	01	132.000%	126.000%
	02	130.000%	123.000%
	03	127.000%	121.000%
	04	122.000%	116.000%
2011	01	121.000%	115.000%
	02	121.000%	115.000%
	03	121.000%	115.000%
	04	121.000%	115.000%
2012	01	120.000%	115.000%
	02	120.000%	114.000%
	03	119.000%	113.000%
	04	118.000%	113.000%
2013	01	116.000%	110.000%
	02	116.000%	110.000%
	03	115.000%	109.000%
	04	111.000%	106.000%
2014	01	109.000%	104.000%
	02	108.000%	103.000%
	03	106.000%	101.000%
	04	105.000%	100.000%
2015	01	104.000%	99.000%
	02	104.000%	99.000%
	03	104.000%	99.000%
	04	104.000%	99.000%
2016	01	103.000%	98.000%
	02	102.000%	97.000%
	03	103.000%	98.000%
	04	102.000%	97.000%
2017	01	102.000%	97.000%
	02	102.000%	97.000%
	03	101.000%	96.000%
	04	100.000%	95.000%
2018	01	100.000%	95.000%
	02	100.000%	93.000%
	03	100.000%	93.000%
	04	100.000%	93.000%
2019	01	100.000%	92.000%
	02	100.000%	92.000%
	03	100.000%	92.000%
	04	100.000%	93.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
2004	01	115.000%	109.000%
	02	114.000%	109.000%
	03	113.000%	107.000%
	04	111.000%	106.000%
2005	01	110.000%	105.000%
	02	108.000%	103.000%
	03	108.000%	102.000%
	04	106.000%	101.000%
2006	01	106.000%	100.000%
	02	104.000%	99.000%
	03	102.000%	97.000%
	04	101.000%	96.000%
2007	01	101.000%	96.000%
	02	101.000%	96.000%
	03	101.000%	96.000%
	04	104.000%	97.000%
2008	01	109.000%	99.000%
	02	112.000%	103.000%
	03	115.000%	109.000%
	04	117.000%	111.000%
2009	01	119.000%	113.000%
	02	121.000%	115.000%
	03	122.000%	116.000%
	04	122.000%	116.000%
2010	01	120.000%	114.000%
	02	120.000%	114.000%
	03	118.000%	112.000%
	04	113.000%	108.000%
2011	01	113.000%	107.000%
	02	113.000%	107.000%
	03	113.000%	108.000%
	04	114.000%	108.000%
2012	01	113.000%	108.000%
	02	113.000%	108.000%
	03	113.000%	107.000%
	04	111.000%	105.000%
2013	01	109.000%	104.000%
	02	108.000%	103.000%
	03	107.000%	102.000%
	04	106.000%	101.000%
2014	01	105.000%	100.000%
	02	104.000%	99.000%
	03	103.000%	98.000%
	04	103.000%	98.000%
2015	01	103.000%	98.000%
	02	103.000%	98.000%
	03	103.000%	98.000%
	04	102.000%	97.000%
2016	01	102.000%	97.000%
	02	102.000%	97.000%
	03	102.000%	97.000%
	04	102.000%	97.000%
2017	01	102.000%	97.000%
	02	101.000%	96.000%
	03	100.000%	95.000%
	04	100.000%	95.000%
2018	01	100.000%	95.000%
	02	100.000%	93.000%
	03	100.000%	93.000%
	04	100.000%	93.000%
2019	01	100.000%	92.000%
	02	100.000%	92.000%
	03	100.000%	92.000%
	04	100.000%	93.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
2004.1 & 2004.2 & 2004.3	01	136.000%	128.000%
	02	136.000%	128.000%
	03	134.000%	126.000%
	04	130.000%	124.000%
2005	01	130.000%	122.000%
	02	128.000%	120.000%
	03	126.000%	118.000%
	04	124.000%	117.000%
2006	01	122.000%	115.000%
	02	120.000%	113.000%
	03	117.000%	111.000%
	04	116.000%	109.000%
2007	01	115.000%	108.000%
	02	115.000%	108.000%
	03	117.000%	110.000%
	04	119.000%	112.000%
2008	01	126.000%	119.000%
	02	131.000%	123.000%
	03	136.000%	127.000%
	04	138.000%	130.000%
2009	01	141.000%	133.000%
	02	143.000%	135.000%
	03	144.000%	136.000%
	04	144.000%	135.000%
2010	01	141.000%	133.000%
	02	141.000%	133.000%
	03	138.000%	130.000%
	04	132.000%	125.000%
2011	01	131.000%	124.000%
	02	131.000%	124.000%
	03	130.000%	124.000%
	04	131.000%	124.000%
2012	01	131.000%	124.000%
	02	130.000%	123.000%
	03	129.000%	122.000%
	04	128.000%	121.000%
2013	01	126.000%	118.000%
	02	123.000%	116.000%
	03	121.000%	114.000%
	04	119.000%	112.000%
2014	01	117.000%	111.000%
	02	115.000%	109.000%
	03	114.000%	107.000%
	04	113.000%	106.000%
2015	01	111.000%	105.000%
	02	111.000%	104.000%
	03	110.000%	104.000%
	04	109.000%	103.000%
2016	01	108.000%	102.000%
	02	107.000%	101.000%
	03	108.000%	102.000%
	04	107.000%	101.000%
2017	01	107.000%	100.000%
	02	106.000%	100.000%
	03	105.000%	99.000%
	04	104.000%	98.000%
2018	01	103.000%	97.000%
	02	101.000%	95.000%
	03	100.000%	95.000%
	04	100.000%	94.000%
2019	01	100.000%	93.000%
	02	100.000%	92.000%
	03	100.000%	92.000%
	04	100.000%	93.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Dollari	
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	169.000%	161.000%	
	Q2	170.000%	162.000%	
	Q3	170.000%	161.000%	
	Q4	168.000%	159.000%	
1996	Q1	166.000%	158.000%	
	Q2	163.000%	155.000%	
	Q3	160.000%	152.000%	
	Q4	157.000%	149.000%	
1997	Q1	154.000%	146.000%	
	Q2	151.000%	143.000%	
	Q3	148.000%	140.000%	
	Q4	145.000%	138.000%	
1998	Q1	143.000%	136.000%	
	Q2	140.000%	133.000%	
	Q3	138.000%	131.000%	
	Q4	136.000%	130.000%	
1999	Q1	135.000%	128.000%	
	Q2	133.000%	126.000%	
	Q3	132.000%	125.000%	
	Q4	131.000%	124.000%	
2000	Q1	128.000%	122.000%	
	Q2	128.000%	121.000%	
	Q3	128.000%	122.000%	
	Q4	130.000%	123.000%	
2001	Q1	131.000%	124.000%	
	Q2	133.000%	127.000%	
	Q3	137.000%	130.000%	
	Q4	142.000%	134.000%	
2002	Q1	146.000%	139.000%	
	Q2	151.000%	144.000%	
	Q3	154.000%	147.000%	
	Q4	158.000%	150.000%	
2003	Q1	159.000%	151.000%	
	Q2	160.000%	152.000%	
	Q3	162.000%	154.000%	
	Q4	163.000%	155.000%	
2004	Q1	161.000%	153.000%	
	Q2	165.000%	152.000%	
	Q3	157.000%	149.000%	
	Q4	155.000%	147.000%	
2005	Q1	152.000%	145.000%	
	Q2	148.000%	142.000%	
	Q3	147.000%	139.000%	
	Q4	144.000%	137.000%	
2006	Q1	141.000%	134.000%	
	Q2	138.000%	131.000%	
	Q3	135.000%	129.000%	
	Q4	133.000%	127.000%	
2007	Q1	132.000%	128.000%	
	Q2	131.000%	125.000%	
	Q3	132.000%	125.000%	
	Q4	133.000%	126.000%	
2008	Q1	138.000%	131.000%	
	Q2	140.000%	133.000%	
	Q3	143.000%	136.000%	
	Q4	145.000%	138.000%	
2009	Q1	147.000%	139.000%	
	Q2	148.000%	140.000%	
	Q3	148.000%	141.000%	
	Q4	148.000%	141.000%	
2010	Q1	147.000%	139.000%	
	Q2	145.000%	138.000%	
	Q3	142.000%	135.000%	
	Q4	135.000%	128.000%	
2011	Q1	132.000%	125.000%	
	Q2	131.000%	124.000%	
	Q3	130.000%	123.000%	
	Q4	128.000%	122.000%	
2012	Q1	128.000%	121.000%	
	Q2	126.000%	120.000%	
	Q3	125.000%	119.000%	
	Q4	124.000%	118.000%	
2013	Q1	122.000%	116.000%	
	Q2	120.000%	114.000%	
	Q3	118.000%	112.000%	
	Q4	116.000%	111.000%	
2014	Q1	114.000%	109.000%	
	Q2	113.000%	107.000%	
	Q3	112.000%	106.000%	
	Q4	111.000%	105.000%	
2015	Q1	110.000%	104.000%	
	Q2	109.000%	104.000%	
	Q3	109.000%	103.000%	
	Q4	108.000%	103.000%	
2016	Q1	107.000%	102.000%	
	Q2	107.000%	101.000%	
	Q3	106.000%	101.000%	
	Q4	106.000%	100.000%	
2017	Q1	104.000%	99.800%	
	Q2	103.000%	98.000%	
	Q3	102.000%	97.000%	
	Q4	101.000%	96.000%	
2018	Q1	100.000%	95.000%	
	Q2	100.000%	94.000%	
	Q3	100.000%	93.000%	
	Q4	100.000%	93.000%	
2019	Q1	100.000%	92.000%	
	Q2	100.000%	92.000%	
	Q3	100.000%	92.000%	
	Q4	100.000%	93.000%	
2020	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	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	140.000%	136.000%	
	Q2	138.000%	131.000%	
	Q3	129.000%	125.000%	
	Q4	126.000%	122.000%	
1999	Q1	123.000%	119.000%	
	Q2	119.000%	115.000%	
	Q3	117.000%	114.000%	
	Q4	116.000%	112.000%	

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