

Circolare 6/2020

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

 Validi a partire dal: **1 giugno 2020**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 maggio 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 sopramenzionata.

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	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%
1999	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	108.000%	108.000%

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	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2000	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
4.02 2000	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
2001	Q4	106.000%	106.000%
	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	107.000%	107.000%
5.01 1999	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	107.000%	107.000%
	Q1	106.000%	106.000%
2000	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2001	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	109.000%	109.000%
2002	Q4	117.000%	117.000%
	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	132.000%	132.000%
2003	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	146.000%	146.000%
	Q1	156.000%	156.000%
2004	Q2	160.000%	160.000%
	Q3	158.000%	158.000%
	Q4	161.000%	161.000%
2005	Q1	160.000%	160.000%
	Q2	159.000%	159.000%
	Q3	156.000%	156.000%
2006	Q4	154.000%	154.000%
	Q1	151.000%	151.000%
	Q2	148.000%	148.000%
2007	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	143.000%	143.000%
	Q1	139.000%	139.000%
2008	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	133.000%	133.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2009	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	131.000%	131.000%
2010	Q4	132.000%	132.000%
	Q1	144.000%	144.000%
	Q2	148.000%	148.000%
2011	Q3	151.000%	151.000%
	Q4	151.000%	151.000%
	Q1	154.000%	154.000%
2012	Q2	147.000%	147.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2013	Q1	139.000%	139.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	140.000%	140.000%
2014	Q4	139.000%	139.000%
	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	136.000%	136.000%
2015	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	131.000%	131.000%
	Q1	128.000%	128.000%
2016	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2017	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	115.000%	115.000%
2018	Q4	113.000%	113.000%
	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	111.000%	111.000%
2019	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
	Q1	108.000%	108.000%
2020	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2000	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%
2001	Q4	103.000%	103.000%
	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	100.000%	100.000%
2002	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	112.000%	112.000%
2003	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2004	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	133.000%	133.000%
2005	Q4	131.000%	131.000%
	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	127.000%	127.000%
2006	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%
	Q1	123.000%	123.000%
2007	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2008	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	112.000%	112.000%
2009	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%
2010	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%
	Q1	107.000%	107.000%
2011	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2012	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
2013	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
2014	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
2015	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%
2017	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
2018	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
2019	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%
2000	Q4	100.000%	97.000%
	Q1	100.000%	97.000%
	Q2	100.000%	96.000%
2001	Q3	100.000%	96.000%
	Q4	100.000%	96.000%
	Q1	100.000%	96.000%
2002	Q2	100.000%	96.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2003	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	121.000%	121.000%
2004	Q4	124.000%	124.000%
	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	130.000%	130.000%
2005	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	134.000%	134.000%
	Q1	133.000%	133.000%
2006	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	129.000%	129.000%
2007	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	124.000%	124.000%
2008	Q4	123.000%	123.000%
	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	119.000%	119.000%
2009	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	115.000%	115.000%
	Q1	114.000%	114.000%
2010	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2011	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	128.000%	128.000%
2012	Q4	129.000%	129.000%
	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	129.000%	129.000%

2009	01	131.000%	131.000%
	02	132.000%	132.000%
	03	133.000%	133.000%
	04	133.000%	133.000%
2010	01	132.000%	132.000%
	02	130.000%	130.000%
	03	127.000%	127.000%
	04	122.000%	122.000%
2011	01	121.000%	121.000%
	02	121.000%	121.000%
	03	121.000%	121.000%
	04	121.000%	121.000%
2012	01	120.000%	120.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	118.000%	118.000%
2013	01	116.000%	116.000%
	02	116.000%	116.000%
	03	115.000%	115.000%
	04	111.000%	111.000%
2014	01	109.000%	109.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	105.000%	105.000%
2015	01	104.000%	104.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	104.000%	104.000%
	04	104.000%	104.000%
2016	01	103.000%	103.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	103.000%	103.000%
	04	102.000%	102.000%
2017	01	102.000%	102.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	101.000%	101.000%
	04	100.000%	100.000%
2018	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	99.000%
	03	100.000%	99.000%
	04	100.000%	99.000%
2019	01	100.000%	98.000%
	02	100.000%	98.000%
	03	100.000%	98.000%
	04	100.000%	99.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
2004	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	111.000%	111.000%
2005	01	110.000%	110.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	106.000%	106.000%
2006	01	106.000%	105.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	101.000%	101.000%
2007	01	101.000%	101.000%
	02	101.000%	102.000%
	03	104.000%	104.000%
	04	109.000%	109.000%
2008	01	112.000%	112.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	119.000%	119.000%
2009	01	121.000%	121.000%
	02	122.000%	122.000%
	03	122.000%	122.000%
	04	122.000%	122.000%
2010	01	122.000%	122.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	113.000%	113.000%
2011	01	113.000%	113.000%
	02	113.000%	113.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	113.000%	113.000%
2012	01	114.000%	114.000%
	02	113.000%	113.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	113.000%	113.000%
2013	01	111.000%	111.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%
2014	01	106.000%	106.000%
	02	105.000%	105.000%
	03	104.000%	104.000%
	04	103.000%	103.000%
2015	01	103.000%	103.000%
	02	103.000%	103.000%
	03	103.000%	103.000%
	04	102.000%	102.000%
2016	01	102.000%	102.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%
2017	01	102.000%	102.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	101.000%	101.000%
	04	100.000%	100.000%
2018	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	99.000%
	03	100.000%	99.000%
	04	100.000%	99.000%
2019	01	100.000%	98.000%
	02	100.000%	98.000%
	03	100.000%	98.000%
	04	100.000%	99.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
2004.1 & 2004.3 & 2.004	01	136.000%	136.000%
	02	136.000%	136.000%
	03	134.000%	134.000%
	04	132.000%	132.000%
2005	01	130.000%	130.000%
	02	128.000%	128.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	124.000%	124.000%
2006	01	122.000%	122.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	116.000%	116.000%
2007	01	115.000%	115.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	119.000%	119.000%
2008	01	126.000%	126.000%
	02	131.000%	131.000%
	03	135.000%	135.000%
	04	138.000%	138.000%
2009	01	141.000%	141.000%
	02	143.000%	143.000%
	03	144.000%	144.000%
	04	145.000%	145.000%
2010	01	144.000%	144.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	138.000%	138.000%
	04	132.000%	132.000%
2011	01	131.000%	131.000%
	02	131.000%	131.000%
	03	130.000%	130.000%
	04	131.000%	131.000%
2012	01	131.000%	131.000%
	02	130.000%	130.000%
	03	129.000%	129.000%
	04	128.000%	128.000%
2013	01	126.000%	125.000%
	02	123.000%	123.000%
	03	121.000%	121.000%
	04	119.000%	119.000%
2014	01	117.000%	117.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	114.000%	113.000%
	04	113.000%	112.000%
2015	01	111.000%	111.000%
	02	111.000%	111.000%
	03	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%
2016	01	108.000%	108.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%
2017	01	107.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	103.000%
2018	01	103.000%	103.000%
	02	101.000%	101.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	99.000%
2019	01	100.000%	98.000%
	02	100.000%	98.000%
	03	100.000%	98.000%
	04	100.000%	99.000%
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	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
1995	Q1	169.000%	169.000%	169.000%
	Q2	170.000%	170.000%	170.000%
	Q3	170.000%	170.000%	170.000%
	Q4	168.000%	168.000%	168.000%
1996	Q1	166.000%	166.000%	166.000%
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%
	Q3	160.000%	160.000%	160.000%
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%
1997	Q1	154.000%	154.000%	154.000%
	Q2	151.000%	151.000%	151.000%
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%
1998	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	140.000%	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
1999	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
	Q2	133.000%	133.000%	133.000%
	Q3	132.000%	132.000%	132.000%
	Q4	131.000%	131.000%	131.000%
2000	Q1	128.000%	128.000%	128.000%
	Q2	128.000%	128.000%	128.000%
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%
	Q4	130.000%	130.000%	130.000%
2001	Q1	131.000%	131.000%	131.000%
	Q2	133.000%	133.000%	133.000%
	Q3	137.000%	137.000%	137.000%
	Q4	142.000%	142.000%	142.000%
2002	Q1	146.000%	146.000%	146.000%
	Q2	151.000%	151.000%	151.000%
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	158.000%	158.000%	158.000%
2003	Q1	159.000%	159.000%	159.000%
	Q2	160.000%	160.000%	160.000%
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%
2004	Q1	161.000%	161.000%	161.000%
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%
	Q3	157.000%	157.000%	157.000%
	Q4	155.000%	155.000%	155.000%
2005	Q1	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	144.000%	144.000%	144.000%
2006	Q1	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%
	Q3	135.000%	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
2007	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	132.000%	132.000%	132.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
2008	Q1	138.000%	138.000%	138.000%
	Q2	140.000%	140.000%	140.000%
	Q3	143.000%	143.000%	143.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2009	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%
2010	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
2011	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	130.000%	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%	128.000%
2012	Q1	128.000%	128.000%	128.000%
	Q2	126.000%	126.000%	126.000%
	Q3	125.000%	125.000%	125.000%
	Q4	124.000%	124.000%	124.000%
2013	Q1	122.000%	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%	120.000%
	Q3	118.000%	118.000%	118.000%
	Q4	116.000%	116.000%	116.000%
2014	Q1	114.000%	114.000%	114.000%
	Q2	113.000%	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%
2015	Q1	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
2016	Q1	107.000%	107.000%	107.000%
	Q2	107.000%	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%	106.000%
2017	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%	101.000%
2018	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	99.000%	99.000%
	Q3	100.000%	99.000%	99.000%
	Q4	100.000%	98.000%	98.000%
2019	Q1	100.000%	98.000%	98.000%
	Q2	100.000%	97.000%	97.000%
	Q3	100.000%	98.000%	98.000%
	Q4	100.000%	98.000%	98.000%
2020	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	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	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
1998	Q1	140.000%	140.000%	140.000%
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%
	Q3	129.000%	129.000%	129.000%
	Q4	126.000%	126.000%	126.000%
1999	Q1	123.000%	123.000%	123.000%
	Q2	119.000%	119.000%	119.000%
	Q3	117.000%	117.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%	116.000%

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	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
4.01 1999	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
	Q1	100.000%	-	-
4.02 2000	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
2001	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-