

Circolare #2020

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

 Validi a partire dal: **1 agosto 2020**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 luglio 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	01	131.000%	131.000%	131.000%	
	02	126.000%	126.000%	126.000%	
	03	123.000%	123.000%	123.000%	
	04	121.000%	121.000%	121.000%	
1999	01	118.000%	118.000%	118.000%	
	02	114.000%	114.000%	114.000%	
	03	113.000%	113.000%	113.000%	
	04	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	02	114.000%	114.000%	114.000%	
	03	113.000%	113.000%	113.000%	
	04	112.000%	112.000%	112.000%	
	01	110.000%	110.000%	110.000%	
4.02 2000	01	110.000%	110.000%	110.000%	
	02	109.000%	109.000%	109.000%	
	03	109.000%	109.000%	109.000%	
	04	110.000%	110.000%	110.000%	
5.01 1999	01	109.000%	109.000%	109.000%	
	02	111.000%	111.000%	111.000%	
	03	110.000%	110.000%	110.000%	
	04	109.000%	109.000%	109.000%	
2000	01	106.000%	106.000%	106.000%	
	02	105.000%	105.000%	105.000%	
	03	104.000%	104.000%	104.000%	
	04	106.000%	106.000%	106.000%	
2001	01	106.000%	106.000%	106.000%	
	02	106.000%	106.000%	106.000%	
	03	113.000%	113.000%	113.000%	
	04	121.000%	121.000%	121.000%	
2002	01	129.000%	129.000%	129.000%	
	02	137.000%	137.000%	137.000%	
	03	144.000%	144.000%	144.000%	
	04	151.000%	151.000%	151.000%	
2003	01	161.000%	161.000%	161.000%	
	02	165.000%	165.000%	165.000%	
	03	164.000%	164.000%	164.000%	
	04	166.000%	166.000%	166.000%	
2004	01	166.000%	166.000%	166.000%	
	02	165.000%	165.000%	165.000%	
	03	162.000%	162.000%	162.000%	
	04	159.000%	159.000%	159.000%	
2005	01	156.000%	156.000%	156.000%	
	02	153.000%	153.000%	153.000%	
	03	150.000%	150.000%	150.000%	
	04	148.000%	148.000%	148.000%	
2006	01	144.000%	144.000%	144.000%	
	02	141.000%	141.000%	141.000%	
	03	138.000%	138.000%	138.000%	
	04	135.000%	135.000%	135.000%	
2007	01	134.000%	134.000%	134.000%	
	02	134.000%	134.000%	134.000%	
	03	136.000%	136.000%	136.000%	
	04	137.000%	137.000%	137.000%	
2008	01	145.000%	145.000%	145.000%	
	02	150.000%	150.000%	150.000%	
	03	154.000%	154.000%	154.000%	
	04	156.000%	156.000%	156.000%	
2009	01	159.000%	159.000%	159.000%	
	02	160.000%	160.000%	160.000%	
	03	161.000%	161.000%	161.000%	
	04	161.000%	161.000%	161.000%	
2010	01	159.000%	159.000%	159.000%	
	02	156.000%	156.000%	156.000%	
	03	153.000%	153.000%	153.000%	
	04	147.000%	147.000%	147.000%	
2011	01	145.000%	145.000%	145.000%	
	02	145.000%	145.000%	145.000%	
	03	145.000%	145.000%	145.000%	
	04	144.000%	144.000%	144.000%	
2012	01	144.000%	144.000%	144.000%	
	02	142.000%	142.000%	142.000%	
	03	141.000%	141.000%	141.000%	
	04	140.000%	140.000%	140.000%	
2013	01	136.000%	136.000%	136.000%	
	02	134.000%	134.000%	134.000%	
	03	131.000%	131.000%	131.000%	
	04	129.000%	129.000%	129.000%	
2014	01	126.000%	126.000%	126.000%	
	02	123.000%	123.000%	123.000%	
	03	121.000%	121.000%	121.000%	
	04	119.000%	119.000%	119.000%	
2015	01	118.000%	118.000%	118.000%	
	02	117.000%	117.000%	117.000%	
	03	116.000%	116.000%	116.000%	
	04	115.000%	115.000%	115.000%	
2016	01	113.000%	113.000%	113.000%	
	02	112.000%	112.000%	112.000%	
	03	112.000%	112.000%	112.000%	
	04	112.000%	112.000%	112.000%	
2017	01	110.000%	110.000%	110.000%	
	02	110.000%	110.000%	110.000%	
	03	109.000%	109.000%	109.000%	
	04	107.000%	107.000%	107.000%	
2018	01	107.000%	107.000%	107.000%	
	02	106.000%	106.000%	106.000%	
	03	104.000%	104.000%	104.000%	
	04	103.000%	103.000%	103.000%	
2019	01	103.000%	103.000%	103.000%	
	02	102.000%	102.000%	102.000%	
	03	102.000%	102.000%	102.000%	
	04	101.000%	101.000%	101.000%	
2020	01	101.000%	101.000%	101.000%	
	02	100.000%	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	100.000%	
2000 2000	01	100.000%	99.000%	99.000%	
	02	100.000%	99.000%	99.000%	
	03	100.000%	99.000%	99.000%	
	04	100.000%	100.000%	100.000%	
2001	01	101.000%	101.000%	101.000%	
	02	103.000%	103.000%	103.000%	
	03	106.000%	106.000%	106.000%	
	04	111.000%	111.000%	111.000%	
2002	01	116.000%	116.000%	116.000%	
	02	116.000%	116.000%	116.000%	
	03	125.000%	125.000%	125.000%	
	04	129.000%	129.000%	129.000%	
2003	01	132.000%	132.000%	132.000%	
	02	134.000%	134.000%	134.000%	
	03	137.000%	137.000%	137.000%	
	04	138.000%	138.000%	138.000%	
2004	01	136.000%	136.000%	136.000%	
	02	137.000%	137.000%	137.000%	
	03	135.000%	135.000%	135.000%	
	04	133.000%	133.000%	133.000%	
2005	01	132.000%	132.000%	132.000%	
	02	130.000%	130.000%	130.000%	
	03	129.000%	129.000%	129.000%	
	04	127.000%	127.000%	127.000%	
2006	01	125.000%	125.000%	125.000%	
	02	123.000%	123.000%	123.000%	
	03	121.000%	121.000%	121.000%	
	04	119.000%	119.000%	119.000%	
2007	01	118.000%	118.000%	118.000%	
	02	118.000%	118.000%	118.000%	
	03	120.000%	120.000%	120.000%	
	04	121.000%	121.000%	121.000%	
2008	01	127.000%	127.000%	127.000%	
	02	130.000%	130.000%	130.000%	
	03	132.000%	132.000%	132.000%	
	04	134.000%	134.000%	134.000%	

2009	01	136.000%	136.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	137.000%	137.000%
	04	137.000%	137.000%
2010	01	136.000%	136.000%
	02	134.000%	134.000%
	03	132.000%	132.000%
	04	127.000%	127.000%
2011	01	125.000%	125.000%
	02	125.000%	125.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	125.000%	125.000%
2012	01	125.000%	125.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	124.000%	124.000%
	04	123.000%	123.000%
2013	01	120.000%	120.000%
	02	119.000%	119.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	115.000%	115.000%
2014	01	114.000%	114.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%
2015	01	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2016	01	107.000%	107.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	106.000%	106.000%
2017	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	105.000%	105.000%
2018	01	105.000%	105.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	103.000%	103.000%
	04	102.000%	102.000%
2019	01	101.000%	101.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	119.000%	119.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	116.000%	116.000%
	04	115.000%	115.000%
2005	01	114.000%	114.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	111.000%	111.000%
	04	110.000%	110.000%
2006	01	109.000%	109.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	105.000%	105.000%
2007	01	104.000%	104.000%
	02	103.000%	103.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	101.000%	101.000%
2008	01	113.000%	113.000%
	02	116.000%	116.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	121.000%	121.000%
2009	01	123.000%	123.000%
	02	125.000%	125.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	126.000%	126.000%
2010	01	126.000%	126.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	123.000%	123.000%
	04	118.000%	118.000%
2011	01	117.000%	117.000%
	02	117.000%	117.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	118.000%	118.000%
2012	01	118.000%	118.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	117.000%	117.000%
2013	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2014	01	110.000%	110.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%
2015	01	107.000%	107.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	107.000%	107.000%
	04	107.000%	107.000%
2016	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	106.000%	106.000%
2017	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2018	01	104.000%	104.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%
2019	01	101.000%	101.000%
	02	101.000%	101.000%
	03	101.000%	101.000%
	04	101.000%	101.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.1 & 2004.2 & 2.004	01	141.000%	141.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	139.000%	139.000%
	04	137.000%	137.000%
2005	01	134.000%	134.000%
	02	132.000%	132.000%
	03	131.000%	131.000%
	04	129.000%	129.000%
2006	01	126.000%	126.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	122.000%	122.000%
	04	120.000%	120.000%
2007	01	119.000%	119.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	122.000%	122.000%
	04	124.000%	124.000%
2008	01	131.000%	131.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	141.000%	141.000%
	04	144.000%	144.000%
2009	01	146.000%	146.000%
	02	149.000%	149.000%
	03	150.000%	150.000%
	04	150.000%	150.000%
2010	01	149.000%	149.000%
	02	147.000%	147.000%
	03	143.000%	143.000%
	04	138.000%	138.000%
2011	01	137.000%	137.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	137.000%	137.000%
	04	137.000%	137.000%
2012	01	137.000%	137.000%
	02	136.000%	136.000%
	03	135.000%	135.000%
	04	133.000%	133.000%
2013	01	131.000%	131.000%
	02	128.000%	128.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	124.000%	124.000%
2014	01	122.000%	122.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	117.000%	117.000%
2015	01	116.000%	116.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	114.000%	114.000%
	04	114.000%	114.000%
2016	01	113.000%	113.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	112.000%	112.000%
2017	01	111.000%	111.000%
	02	110.000%	110.000%
	03	109.000%	109.000%
	04	108.000%	108.000%
2018	01	107.000%	107.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2019	01	103.000%	103.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%
2020	01	101.000%	101.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	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	173.000%	172.000%	
	Q2	174.000%	173.000%	
	Q3	173.000%	173.000%	
	Q4	171.000%	171.000%	
1996	Q1	169.000%	169.000%	
	Q2	167.000%	166.000%	
	Q3	163.000%	163.000%	
	Q4	160.000%	159.000%	
1997	Q1	157.000%	156.000%	
	Q2	153.000%	153.000%	
	Q3	150.000%	150.000%	
	Q4	145.000%	149.000%	
1998	Q1	146.000%	146.000%	
	Q2	143.000%	143.000%	
	Q3	141.000%	140.000%	
	Q4	138.000%	139.000%	
1999	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	135.000%	135.000%	
	Q3	135.000%	134.000%	
	Q4	134.000%	133.000%	
2000	Q1	131.000%	130.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	
	Q3	131.000%	130.000%	
	Q4	133.000%	132.000%	
2001	Q1	134.000%	133.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	
	Q3	140.000%	139.000%	
	Q4	145.000%	144.000%	
2002	Q1	149.000%	149.000%	
	Q2	154.000%	154.000%	
	Q3	156.000%	157.000%	
	Q4	161.000%	161.000%	
2003	Q1	162.000%	161.000%	
	Q2	163.000%	163.000%	
	Q3	165.000%	165.000%	
	Q4	166.000%	166.000%	
2004	Q1	165.000%	164.000%	
	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%	149.000%	
	Q4	148.000%	148.000%	
2006	Q1	144.000%	143.000%	
	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%	134.000%	
	Q4	135.000%	135.000%	
2008	Q1	141.000%	141.000%	
	Q2	144.000%	143.000%	
	Q3	147.000%	146.000%	
	Q4	146.000%	146.000%	
2009	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	151.000%	151.000%	
	Q3	152.000%	151.000%	
	Q4	151.000%	151.000%	
2010	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	
	Q3	145.000%	145.000%	
	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%	130.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	
2013	Q1	125.000%	124.000%	
	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%	112.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	
	Q4	111.000%	110.000%	
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%	104.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
2018	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	101.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2019	Q1	100.000%	99.000%	
	Q2	100.000%	99.000%	
	Q3	100.000%	99.000%	
	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%	

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	140.000%	140.000%	
	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%	-	
	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%	-	
	Q3	100.000%	-	
	Q4	100.000%	-	