

Circolare 10/2020

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 novembre 2020
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 ottobre 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 e 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.

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 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	131.000%	131.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	121.000%	121.000%
1999	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	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	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2000	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	109.000%	109.000%
4.02 2000	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2001	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
5.01 1999	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2001	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2001	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2001	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2002	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	144.000%	144.000%
	Q4	151.000%	151.000%
2003	Q1	161.000%	161.000%
	Q2	165.000%	165.000%
	Q3	164.000%	164.000%
	Q4	166.000%	166.000%
2004	Q1	166.000%	166.000%
	Q2	165.000%	165.000%
	Q3	162.000%	162.000%
	Q4	159.000%	159.000%
2005	Q1	156.000%	156.000%
	Q2	153.000%	153.000%
	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2006	Q1	144.000%	144.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2007	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2008	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	150.000%	150.000%
	Q3	154.000%	154.000%
	Q4	156.000%	156.000%
2009	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	160.000%	160.000%
	Q3	161.000%	161.000%
	Q4	161.000%	161.000%
2010	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	156.000%	156.000%
	Q3	153.000%	153.000%
	Q4	147.000%	147.000%
2011	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	145.000%	145.000%
	Q3	144.000%	144.000%
	Q4	144.000%	144.000%
2012	Q1	144.000%	144.000%
	Q2	142.000%	142.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2013	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	129.000%	129.000%
2014	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2015	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2016	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2017	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2018	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2019	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2020	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2000	Q1	100.000%	99.000%
	Q2	100.000%	99.000%
	Q3	100.000%	99.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2001	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	103.000%	102.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2002	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	129.000%	129.000%
2003	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	137.000%	136.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2004	Q1	138.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2005	Q1	132.000%	131.000%
	Q2	130.000%	129.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	127.000%	127.000%
2006	Q1	125.000%	124.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	119.000%	119.000%
2007	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	120.000%	119.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2008	Q1	127.000%	126.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	134.000%	134.000%

2009	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2010	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	127.000%	126.000%
2011	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2012	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	124.000%	123.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2013	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2014	Q1	114.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2015	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	107.000%
2016	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2017	Q1	106.000%	105.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	105.000%	104.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2018	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2019	Q1	101.000%	101.000%
	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%
	Q4	100.000%	100.000%
2004	2004	119.000%	119.000%
	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2005	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	108.000%
2006	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	104.000%
2007	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	105.000%	104.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2008	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2009	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	126.000%	126.000%
2010	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	122.000%
2011	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2012	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2013	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2014	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2015	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2016	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%
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	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	101.000%
2019	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2020	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004.1 & 2004.3 & 2004	2004	141.000%	141.000%
	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	139.000%	139.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	134.000%	134.000%
2005	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	131.000%	131.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2006	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2007	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2008	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	144.000%	144.000%
2009	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	149.000%	149.000%
	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	150.000%	150.000%
2010	Q1	149.000%	149.000%
	Q2	147.000%	147.000%
	Q3	143.000%	143.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2011	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2012	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2013	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2014	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2015	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2016	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2017	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2018	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2019	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2020	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Sintesi	
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%	172.000%	
	Q4	171.000%	170.000%	
1996	Q1	169.000%	168.000%	
	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	149.000%	148.000%	
1998	Q1	146.000%	145.000%	
	Q2	143.000%	143.000%	
	Q3	141.000%	140.000%	
	Q4	139.000%	139.000%	
1999	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	135.000%	134.000%	
	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%	153.000%	
	Q3	158.000%	157.000%	
	Q4	161.000%	160.000%	
2003	Q1	162.000%	161.000%	
	Q2	163.000%	163.000%	
	Q3	165.000%	165.000%	
	Q4	166.000%	165.000%	
2004	Q1	165.000%	164.000%	
	Q2	163.000%	162.000%	
	Q3	160.000%	160.000%	
	Q4	158.000%	157.000%	
2005	Q1	155.000%	155.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	
	Q3	150.000%	149.000%	
	Q4	148.000%	146.000%	
2006	Q1	144.000%	143.000%	
	Q2	141.000%	140.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	136.000%	135.000%	
2007	Q1	134.000%	134.000%	
	Q2	134.000%	133.000%	
	Q3	135.000%	134.000%	
	Q4	135.000%	135.000%	
2008	Q1	141.000%	140.000%	
	Q2	144.000%	143.000%	
	Q3	147.000%	146.000%	
	Q4	148.000%	148.000%	
2009	Q1	150.000%	149.000%	
	Q2	151.000%	150.000%	
	Q3	152.000%	151.000%	
	Q4	151.000%	150.000%	
2010	Q1	150.000%	149.000%	
	Q2	148.000%	147.000%	
	Q3	145.000%	144.000%	
	Q4	138.000%	137.000%	
2011	Q1	135.000%	134.000%	
	Q2	134.000%	133.000%	
	Q3	133.000%	132.000%	
	Q4	131.000%	131.000%	
2012	Q1	131.000%	130.000%	
	Q2	129.000%	128.000%	
	Q3	128.000%	127.000%	
	Q4	127.000%	126.000%	
2013	Q1	125.000%	124.000%	
	Q2	123.000%	122.000%	
	Q3	121.000%	120.000%	
	Q4	119.000%	119.000%	
2014	Q1	117.000%	116.000%	
	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%	109.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	109.000%	108.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2017	Q1	107.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	105.000%	
	Q3	105.000%	104.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
2018	Q1	103.000%	102.000%	
	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%	99.000%	
2020	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	99.000%	
	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%	-	
2000	Q1	100.000%	-	
	Q2	100.000%	-	
4.02 2000	Q1	100.000%	-	
	Q2	100.000%	-	
	Q3	100.000%	-	
	Q4	100.000%	-	
2001	Q1	100.000%	-	
	Q2	100.000%	-	