

Circolare 11/2018

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 Aprile 2019**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Marzo 2019**

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 prelievi.

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	124.000%	124.000%	124.000%
	Q2	119.000%	119.000%	119.000%
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%
	Q4	114.000%	114.000%	114.000%
1999	Q1	112.000%	112.000%	112.000%
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%
	Q4	107.000%	107.000%	107.000%

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	113.000%	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%
	Q1	109.000%	109.000%	109.000%
4.02 2000	Q1	109.000%	109.000%	109.000%
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
5.01 1999	Q2	105.000%	105.000%	105.000%
	Q3	104.000%	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%	103.000%
	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
2001 2001	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2001 2001	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	102.000%	102.000%	102.000%
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%
	Q4	115.000%	115.000%	115.000%
2002 2002	Q1	122.000%	122.000%	122.000%
	Q2	130.000%	130.000%	130.000%
	Q3	137.000%	137.000%	137.000%
	Q4	143.000%	143.000%	143.000%
2003 2003	Q1	154.000%	154.000%	154.000%
	Q2	158.000%	158.000%	158.000%
	Q3	156.000%	156.000%	156.000%
	Q4	159.000%	159.000%	159.000%
2004 2004	Q1	159.000%	159.000%	159.000%
	Q2	157.000%	157.000%	157.000%
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	151.000%	151.000%	151.000%
2005 2005	Q1	148.000%	148.000%	148.000%
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%
	Q3	143.000%	143.000%	143.000%
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%
2006 2006	Q1	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%
	Q3	131.000%	131.000%	131.000%
	Q4	129.000%	129.000%	129.000%
2007 2007	Q1	127.000%	127.000%	127.000%
	Q2	128.000%	128.000%	128.000%
	Q3	129.000%	129.000%	129.000%
	Q4	131.000%	131.000%	131.000%
2008 2008	Q1	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	146.000%	146.000%	146.000%
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%
2009 2009	Q1	150.000%	150.000%	150.000%
	Q2	152.000%	152.000%	152.000%
	Q3	152.000%	152.000%	152.000%
	Q4	152.000%	152.000%	152.000%
2010 2010	Q1	151.000%	151.000%	151.000%
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%
	Q4	138.000%	138.000%	138.000%
2011 2011	Q1	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%
	Q3	137.000%	137.000%	137.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
2012 2012	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%
	Q3	133.000%	133.000%	133.000%
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%
2013 2013	Q1	129.000%	129.000%	129.000%
	Q2	126.000%	126.000%	126.000%
	Q3	124.000%	124.000%	124.000%
	Q4	121.000%	121.000%	121.000%
2014 2014	Q1	119.000%	119.000%	119.000%
	Q2	116.000%	116.000%	116.000%
	Q3	114.000%	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%	113.000%
2015 2015	Q1	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
2016 2016	Q1	107.000%	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%
2017 2017	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%	103.000%
	Q4	101.000%	101.000%	101.000%
2018 2018	Q1	101.000%	101.000%	101.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2019 2019	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%

2000	2000	Q1	100.000%	99.0000%
		Q2	100.000%	98.0000%
		Q3	100.000%	99.0000%
		Q4	100.000%	100.0000%
2001		Q1	100.000%	100.0000%
		Q2	101.000%	101.0000%
		Q3	104.000%	104.0000%
		Q4	109.000%	109.0000%
2002		Q1	114.000%	114.0000%
		Q2	119.000%	119.0000%
		Q3	123.000%	123.0000%
		Q4	127.000%	127.0000%
2003		Q1	130.000%	130.0000%
		Q2	132.000%	132.0000%
		Q3	134.000%	134.0000%
		Q4	136.000%	136.0000%
2004		Q1	135.000%	135.0000%
		Q2	135.000%	135.0000%
		Q3	133.000%	133.0000%
		Q4	131.000%	131.0000%
2005		Q1	129.000%	129.0000%
		Q2	127.000%	127.0000%
		Q3	126.000%	126.0000%
		Q4	124.000%	124.0000%
2006		Q1	122.000%	122.0000%
		Q2	120.000%	120.0000%
		Q3	118.000%	118.0000%
		Q4	117.000%	117.0000%
2007		Q1	116.000%	116.0000%
		Q2	116.000%	116.0000%
		Q3	117.000%	117.0000%
		Q4	118.000%	118.0000%
2008		Q1	124.000%	124.0000%
		Q2	127.000%	127.0000%
		Q3	129.000%	129.0000%
		Q4	131.000%	131.0000%
2009		Q1	133.000%	133.0000%
		Q2	134.000%	134.0000%
		Q3	134.000%	134.0000%
		Q4	134.000%	134.0000%
2010		Q1	133.000%	133.0000%
		Q2	131.000%	131.0000%
		Q3	129.000%	129.0000%
		Q4	123.000%	123.0000%
2011		Q1	122.000%	122.0000%
		Q2	122.000%	122.0000%
		Q3	123.000%	123.0000%
		Q4	122.000%	122.0000%
2012		Q1	122.000%	122.0000%
		Q2	121.000%	121.0000%
		Q3	121.000%	121.0000%
		Q4	120.000%	120.0000%
2013		Q1	118.000%	118.0000%
		Q2	116.000%	116.0000%
		Q3	114.000%	114.0000%
		Q4	112.000%	112.0000%
2014		Q1	111.000%	111.0000%
		Q2	109.000%	109.0000%
		Q3	108.000%	108.0000%
		Q4	107.000%	107.0000%
2015		Q1	106.000%	106.0000%
		Q2	106.000%	106.0000%
		Q3	105.000%	105.0000%
		Q4	105.000%	105.0000%
2016		Q1	104.000%	104.0000%
		Q2	104.000%	104.0000%
		Q3	104.000%	104.0000%
		Q4	104.000%	104.0000%
2017		Q1	103.000%	103.0000%
		Q2	103.000%	103.0000%
		Q3	102.000%	102.0000%
		Q4	101.000%	101.0000%
2018		Q1	101.000%	101.0000%
		Q2	100.000%	100.0000%
		Q3	100.000%	100.0000%
		Q4	100.000%	100.0000%
2019		Q1	100.000%	100.0000%
		Q2	100.000%	100.0000%
		Q3	117.000%	117.0000%
		Q4	116.000%	116.0000%
2004	2004	Q1	114.000%	114.0000%
		Q2	113.000%	113.0000%
		Q3	113.000%	113.0000%
		Q4	111.000%	111.0000%
2005		Q1	110.000%	110.0000%
		Q2	110.000%	110.0000%
		Q3	109.000%	109.0000%
		Q4	108.000%	108.0000%
2006		Q1	106.000%	106.0000%
		Q2	105.000%	105.0000%
		Q3	103.000%	103.0000%
		Q4	102.000%	102.0000%
2007		Q1	102.000%	102.0000%
		Q2	102.000%	102.0000%
		Q3	104.000%	104.0000%
		Q4	105.000%	105.0000%
2008		Q1	110.000%	110.0000%
		Q2	113.000%	113.0000%
		Q3	116.000%	116.0000%
		Q4	118.000%	118.0000%
2009		Q1	120.000%	120.0000%
		Q2	122.000%	122.0000%
		Q3	123.000%	123.0000%
		Q4	123.000%	123.0000%
2010		Q1	123.000%	123.0000%
		Q2	121.000%	121.0000%
		Q3	119.000%	119.0000%
		Q4	115.000%	115.0000%
2011		Q1	114.000%	114.0000%
		Q2	114.000%	114.0000%
		Q3	115.000%	115.0000%
		Q4	115.000%	115.0000%
2012		Q1	115.000%	115.0000%
		Q2	114.000%	114.0000%
		Q3	114.000%	114.0000%
		Q4	114.000%	114.0000%
2013		Q1	112.000%	112.0000%
		Q2	111.000%	111.0000%
		Q3	109.000%	109.0000%
		Q4	108.000%	108.0000%
2014		Q1	107.000%	107.0000%
		Q2	106.000%	106.0000%
		Q3	105.000%	105.0000%
		Q4	104.000%	104.0000%
2015		Q1	104.000%	104.0000%
		Q2	104.000%	104.0000%
		Q3	104.000%	104.0000%
		Q4	104.000%	104.0000%
2016		Q1	104.000%	104.0000%
		Q2	103.000%	103.0000%
		Q3	103.000%	103.0000%
		Q4	104.000%	104.0000%
2017		Q1	103.000%	103.0000%
		Q2	103.000%	103.0000%
		Q3	102.000%	102.0000%
		Q4	101.000%	101.0000%
2018		Q1	101.000%	101.0000%
		Q2	100.000%	100.0000%
		Q3	100.000%	100.0000%
		Q4	100.000%	100.0000%
2019		Q1	100.000%	100.0000%
		Q2	100.000%	100.0000%

2004.1 & 2004.3 & 2.004	2004	Q1	134.000%	134.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	132.000%	132.000%
		Q4	130.000%	130.000%
	2005	Q1	128.000%	128.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2006	Q1	120.000%	120.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	114.000%	114.000%
	2007	Q1	113.000%	113.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	117.000%	117.000%
	2008	Q1	124.000%	124.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	133.000%	133.000%
		Q4	136.000%	136.000%
	2009	Q1	138.000%	138.000%
		Q2	140.000%	140.000%
		Q3	141.000%	141.000%
		Q4	142.000%	142.000%
	2010	Q1	141.000%	141.000%
		Q2	138.000%	138.000%
		Q3	135.000%	135.000%
		Q4	130.000%	130.000%
	2011	Q1	129.000%	129.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	129.000%	129.000%
		Q4	129.000%	129.000%
	2012	Q1	128.000%	128.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	127.000%	127.000%
		Q4	126.000%	126.000%
	2013	Q1	123.000%	123.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	117.000%	117.000%
	2014	Q1	115.000%	115.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	110.000%	110.000%
	2015	Q1	109.000%	109.000%
		Q2	109.000%	109.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	107.000%	107.000%
	2016	Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	106.000%	106.000%
		Q4	105.000%	105.000%
	2017	Q1	104.000%	104.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
	2018	Q1	101.000%	101.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
	2019	Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Sterline	
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	145.000%	145.000%	145.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%
	Q4	138.000%	138.000%	138.000%
1999	Q1	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
2000	Q1	130.000%	130.000%	130.000%
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%
	Q3	130.000%	130.000%	130.000%
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%
2001	Q1	133.000%	133.000%	133.000%
	Q2	135.000%	135.000%	135.000%
	Q3	139.000%	139.000%	139.000%
	Q4	144.000%	144.000%	144.000%
2002	Q1	149.000%	149.000%	149.000%
	Q2	154.000%	154.000%	154.000%
	Q3	157.000%	157.000%	157.000%
	Q4	161.000%	161.000%	161.000%
2003	Q1	162.000%	162.000%	162.000%
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%
	Q3	165.000%	165.000%	165.000%
	Q4	166.000%	166.000%	166.000%
2004	Q1	164.000%	164.000%	164.000%
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%
	Q3	160.000%	160.000%	160.000%
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%
2005	Q1	155.000%	155.000%	155.000%
	Q2	152.000%	152.000%	152.000%
	Q3	149.000%	149.000%	149.000%
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%
2006	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	140.000%	140.000%	140.000%
	Q3	137.000%	137.000%	137.000%
	Q4	135.000%	135.000%	135.000%
2007	Q1	134.000%	134.000%	134.000%
	Q2	133.000%	133.000%	133.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
2008	Q1	139.000%	139.000%	139.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	145.000%	145.000%	145.000%
	Q4	147.000%	147.000%	147.000%
2009	Q1	148.000%	148.000%	148.000%
	Q2	149.000%	149.000%	149.000%
	Q3	150.000%	150.000%	150.000%
	Q4	149.000%	149.000%	149.000%
2010	Q1	148.000%	148.000%	148.000%
	Q2	146.000%	146.000%	146.000%
	Q3	143.000%	143.000%	143.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
2011	Q1	133.000%	133.000%	133.000%
	Q2	132.000%	132.000%	132.000%
	Q3	131.000%	131.000%	131.000%
	Q4	130.000%	130.000%	130.000%
2012	Q1	129.000%	129.000%	129.000%
	Q2	127.000%	127.000%	127.000%
	Q3	126.000%	126.000%	126.000%
	Q4	125.000%	125.000%	125.000%
2013	Q1	123.000%	123.000%	123.000%
	Q2	121.000%	121.000%	121.000%
	Q3	119.000%	119.000%	119.000%
	Q4	118.000%	118.000%	118.000%
2014	Q1	115.000%	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%
2015	Q1	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%	109.000%
2016	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%	107.000%
2017	Q1	106.000%	106.000%	106.000%
	Q2	105.000%	105.000%	105.000%

	Q3 Q4	103.000% 102.000%	103.000% 102.000%
--	----------	----------------------	----------------------

2018	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2019	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
4.01 1999	Q2	150.000%	150.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	146.000%	146.000%
2000	Q1	142.000%	142.000%
	Q1	142.000%	142.000%
4.02 2000	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	139.000%	139.000%
	Q4	140.000%	140.000%
	Q1	139.000%	139.000%

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	137.000%	137.000%	
	Q2	131.000%	131.000%	
	Q3	126.000%	126.000%	
	Q4	123.000%	123.000%	
1999	Q1	119.000%	119.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	114.000%	114.000%	
	Q4	113.000%	113.000%	

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	110.000%	-	
	Q3	109.000%	-	
	Q4	106.000%	-	
2000	Q1	106.000%	-	
	Q1	106.000%	-	
4.02 2000	Q2	107.000%	-	
	Q3	107.000%	-	
	Q4	109.000%	-	
	Q1	109.000%	-	
2001	Q1	109.000%	-	
	Q1	109.000%	-	