

Circolare 11/2019

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 dicembre 2019**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 novembre 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	128.000%	128.000%	128.000%
	Q2	123.000%	123.000%	123.000%
	Q3	120.000%	120.000%	120.000%
	Q4	118.000%	118.000%	118.000%
1999	Q1	116.000%	116.000%	116.000%
	Q2	112.000%	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%	111.000%
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%

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	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%
2000	Q1	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%
4.02 2000	Q1	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%
2001	Q1	109.000%	109.000%	109.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%	108.000%
5.01 1999	Q2	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%	107.000%
2000	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%	104.000%
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%
2001	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%
	Q4	104.000%	104.000%	104.000%
2001	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%
	Q3	111.000%	111.000%	111.000%
	Q4	119.000%	119.000%	119.000%
2002	Q1	127.000%	127.000%	127.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%
	Q4	149.000%	149.000%	149.000%
2003	Q1	160.000%	160.000%	160.000%
	Q2	164.000%	164.000%	164.000%
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%
	Q4	164.000%	164.000%	164.000%
2004	Q1	164.000%	164.000%	164.000%
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%
	Q3	159.000%	159.000%	159.000%
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%
2005	Q1	154.000%	154.000%	154.000%
	Q2	150.000%	150.000%	150.000%
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2006	Q1	142.000%	142.000%	142.000%
	Q2	139.000%	139.000%	139.000%
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
2007	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	132.000%	132.000%	132.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	135.000%	135.000%	135.000%
2008	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%
	Q3	152.000%	152.000%	152.000%
	Q4	154.000%	154.000%	154.000%
2009	Q1	156.000%	156.000%	156.000%
	Q2	158.000%	158.000%	158.000%
	Q3	158.000%	158.000%	158.000%
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%
2010	Q1	156.000%	156.000%	156.000%
	Q2	153.000%	153.000%	153.000%
	Q3	150.000%	150.000%	150.000%
	Q4	144.000%	144.000%	144.000%
2011	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	143.000%	143.000%	143.000%
	Q4	141.000%	141.000%	141.000%
2012	Q1	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	140.000%	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
2013	Q1	134.000%	134.000%	134.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%
	Q4	126.000%	126.000%	126.000%
2014	Q1	124.000%	124.000%	124.000%
	Q2	121.000%	121.000%	121.000%
	Q3	119.000%	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%	117.000%
2015	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%
2016	Q1	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%
2017	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%
2018	Q1	105.000%	105.000%	105.000%
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%
	Q3	103.000%	103.000%	103.000%
	Q4	102.000%	102.000%	102.000%
2019	Q1	102.000%	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%

2000	2000	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	Q1	101.000%	101.000%	101.000%
		Q2	102.000%	102.000%	102.000%
		Q3	106.000%	106.000%	106.000%
		Q4	111.000%	111.000%	111.000%
	2002	Q1	116.000%	116.000%	116.000%
		Q2	121.000%	121.000%	121.000%
		Q3	125.000%	125.000%	125.000%
		Q4	129.000%	129.000%	129.000%
	2003	Q1	133.000%	133.000%	133.000%
		Q2	135.000%	135.000%	135.000%
		Q3	137.000%	137.000%	137.000%
		Q4	138.000%	138.000%	138.000%
	2004	Q1	138.000%	138.000%	138.000%
		Q2	137.000%	137.000%	137.000%
		Q3	135.000%	135.000%	135.000%
		Q4	133.000%	133.000%	133.000%
	2005	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
		Q2	130.000%	130.000%	130.000%
		Q3	128.000%	128.000%	128.000%
		Q4	126.000%	126.000%	126.000%
	2006	Q1	124.000%	124.000%	124.000%
		Q2	122.000%	122.000%	122.000%
		Q3	120.000%	120.000%	120.000%
		Q4	119.000%	119.000%	119.000%
	2007	Q1	118.000%	118.000%	118.000%
		Q2	118.000%	118.000%	118.000%
		Q3	119.000%	119.000%	119.000%
		Q4	121.000%	121.000%	121.000%
	2008	Q1	128.000%	128.000%	128.000%
		Q2	129.000%	129.000%	129.000%
		Q3	132.000%	132.000%	132.000%
		Q4	134.000%	134.000%	134.000%
	2009	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
		Q2	136.000%	136.000%	136.000%
		Q3	137.000%	137.000%	137.000%
		Q4	136.000%	136.000%	136.000%
	2010	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
		Q2	133.000%	133.000%	133.000%
		Q3	131.000%	131.000%	131.000%
		Q4	128.000%	128.000%	128.000%
	2011	Q1	125.000%	125.000%	125.000%
		Q2	125.000%	125.000%	125.000%
		Q3	125.000%	125.000%	125.000%
		Q4	125.000%	125.000%	125.000%
	2012	Q1	124.000%	124.000%	124.000%
		Q2	124.000%	124.000%	124.000%
		Q3	123.000%	123.000%	123.000%
		Q4	122.000%	122.000%	122.000%
	2013	Q1	120.000%	120.000%	120.000%
		Q2	118.000%	118.000%	118.000%
		Q3	116.000%	116.000%	116.000%
		Q4	115.000%	115.000%	115.000%
	2014	Q1	113.000%	113.000%	113.000%
		Q2	111.000%	111.000%	111.000%
		Q3	110.000%	110.000%	110.000%
		Q4	109.000%	109.000%	109.000%
	2015	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
		Q2	108.000%	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%	107.000%
		Q4	107.000%	107.000%	107.000%
	2016	Q1	107.000%	107.000%	107.000%
		Q2	106.000%	106.000%	106.000%
		Q3	106.000%	106.000%	106.000%
		Q4	106.000%	106.000%	106.000%
	2017	Q1	105.000%	105.000%	105.000%
		Q2	105.000%	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%	103.000%
	2018	Q1	103.000%	103.000%	103.000%
		Q2	101.000%	101.000%	101.000%
		Q3	101.000%	101.000%	101.000%
		Q4	101.000%	101.000%	101.000%
	2019	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%
2004	2004	Q1	119.000%	119.000%	119.000%
		Q2	118.000%	118.000%	118.000%
		Q3	116.000%	116.000%	116.000%
		Q4	115.000%	115.000%	115.000%
	2005	Q1	113.000%	113.000%	113.000%
		Q2	112.000%	112.000%	112.000%
		Q3	111.000%	111.000%	111.000%
		Q4	110.000%	110.000%	110.000%
	2006	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
		Q2	107.000%	107.000%	107.000%
		Q3	105.000%	105.000%	105.000%
		Q4	104.000%	104.000%	104.000%
	2007	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
		Q2	104.000%	104.000%	104.000%
		Q3	106.000%	106.000%	106.000%
		Q4	107.000%	107.000%	107.000%
	2008	Q1	112.000%	112.000%	112.000%
		Q2	116.000%	116.000%	116.000%
		Q3	119.000%	119.000%	119.000%
		Q4	121.000%	121.000%	121.000%
	2009	Q1	123.000%	123.000%	123.000%
		Q2	124.000%	124.000%	124.000%
		Q3	125.000%	125.000%	125.000%
		Q4	125.000%	125.000%	125.000%
	2010	Q1	125.000%	125.000%	125.000%
		Q2	124.000%	124.000%	124.000%
		Q3	122.000%	122.000%	122.000%
		Q4	117.000%	117.000%	117.000%
	2011	Q1	116.000%	116.000%	116.000%
		Q2	116.000%	116.000%	116.000%
		Q3	117.000%	117.000%	117.000%
		Q4	117.000%	117.000%	117.000%
	2012	Q1	117.000%	117.000%	117.000%
		Q2	117.000%	117.000%	117.000%
		Q3	117.000%	117.000%	117.000%
		Q4	116.000%	116.000%	116.000%
	2013	Q1	114.000%	114.000%	114.000%
		Q2	113.000%	113.000%	113.000%
		Q3	112.000%	112.000%	112.000%
		Q4	110.000%	110.000%	110.000%
	2014	Q1	109.000%	109.000%	109.000%
		Q2	108.000%	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%	107.000%
		Q4	107.000%	107.000%	107.000%
	2015	Q1	106.000%	106.000%	106.000%
		Q2	106.000%	106.000%	106.000%
		Q3	106.000%	106.000%	106.000%
		Q4	106.000%	106.000%	106.000%
	2016	Q1	106.000%	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%	105.000%
		Q3	106.000%	106.000%	106.000%
		Q4	106.000%	106.000%	106.000%
	2017	Q1	105.000%	105.000%	105.000%
		Q2	105.000%	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%	103.000%
	2018	Q1	103.000%	103.000%	103.000%
		Q2	102.000%	102.000%	102.000%
		Q3	101.000%	101.000%	101.000%
		Q4	101.000%	101.000%	101.000%
	2019	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%

2004.1 & 2004.3 & 2.004	2004	Q1	139.000%	139.000%
		Q2	139.000%	139.000%
		Q3	137.000%	137.000%
		Q4	135.000%	135.000%
	2005	Q1	132.000%	132.000%
		Q2	130.000%	130.000%
		Q3	129.000%	129.000%
		Q4	127.000%	127.000%
	2006	Q1	124.000%	124.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	118.000%	118.000%
	2007	Q1	117.000%	117.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	120.000%	120.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2008	Q1	129.000%	129.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	138.000%	138.000%
		Q4	141.000%	141.000%
	2009	Q1	144.000%	144.000%
		Q2	146.000%	146.000%
		Q3	147.000%	147.000%
		Q4	147.000%	147.000%
	2010	Q1	146.000%	146.000%
		Q2	143.000%	143.000%
		Q3	140.000%	140.000%
		Q4	135.000%	135.000%
	2011	Q1	134.000%	134.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	134.000%	134.000%
		Q4	134.000%	134.000%
	2012	Q1	133.000%	133.000%
		Q2	133.000%	133.000%
		Q3	132.000%	132.000%
		Q4	130.000%	130.000%
	2013	Q1	128.000%	128.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2014	Q1	120.000%	120.000%
		Q2	117.000%	117.000%
		Q3	116.000%	116.000%
		Q4	115.000%	115.000%
	2015	Q1	113.000%	113.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	112.000%	112.000%
		Q4	111.000%	111.000%
	2016	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	110.000%	110.000%
	2017	Q1	108.000%	108.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2018	Q1	105.000%	105.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
	2019	Q1	102.000%	102.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	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
1995	Q1	176.000%	176.000%
	Q2	177.000%	177.000%
	Q3	176.000%	176.000%
	Q4	174.000%	174.000%
1996	Q1	172.000%	172.000%
	Q2	169.000%	169.000%
	Q3	166.000%	166.000%
	Q4	162.000%	162.000%
1997	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	156.000%	156.000%
	Q3	152.000%	152.000%
	Q4	151.000%	151.000%
1998	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	145.000%	145.000%
	Q3	143.000%	143.000%
	Q4	141.000%	141.000%
1999	Q1	139.000%	139.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2000	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2001	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	142.000%	142.000%
	Q4	147.000%	147.000%
2002	Q1	152.000%	152.000%
	Q2	157.000%	157.000%
	Q3	160.000%	160.000%
	Q4	164.000%	164.000%
2003	Q1	165.000%	165.000%
	Q2	167.000%	167.000%
	Q3	168.000%	168.000%
	Q4	169.000%	169.000%
2004	Q1	167.000%	167.000%
	Q2	166.000%	166.000%
	Q3	163.000%	163.000%
	Q4	161.000%	161.000%
2005	Q1	158.000%	158.000%
	Q2	154.000%	154.000%
	Q3	152.000%	152.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2006	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	143.000%	143.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2007	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2008	Q1	143.000%	143.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	149.000%	149.000%
	Q4	150.000%	150.000%
2009	Q1	152.000%	152.000%
	Q2	153.000%	153.000%
	Q3	153.000%	153.000%
	Q4	153.000%	153.000%
2010	Q1	151.000%	151.000%
	Q2	149.000%	149.000%
	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	139.000%	139.000%
2011	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2012	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2013	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	120.000%	120.000%

2014	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	115.000%	115.000%

2015	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2016	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2017	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2018	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2019	Q1	102.000%	102.000%
	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	140.000%	140.000%	
	Q2	135.000%	135.000%	
	Q3	129.000%	129.000%	
	Q4	126.000%	126.000%	
1999	Q1	123.000%	123.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	
	Q3	117.000%	117.000%	
	Q4	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	
4.01 1999	Q2	111.000%	-	
	Q3	111.000%	-	
	Q4	109.000%	-	
	Q1	108.000%	-	
4.02 2000	Q1	108.000%	-	
	Q2	108.000%	-	
	Q3	109.000%	-	
	Q4	110.000%	-	
2001	Q1	111.000%	-	
			-	