



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

Validi a partire dal:

1 Febbraio 2017

Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data:

1 Gennaio 2017

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 (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	117.000%	117.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	108.000%	108.000%
1999	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%

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	
3.01 1999	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2000	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
4.01 1999	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
2000	Q1	105.000%	105.000%	
4.02 2000	Q1	105.000%	105.000%	
	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
2001	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
5.01 1999	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
	Q1	100.000%	97.000%	
2001 2001	Q1	100.000%	97.000%	
	Q2	100.000%	96.000%	
	Q3	100.000%	95.000%	
	Q4	100.000%	97.000%	
	2001	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	99.000%
		Q3	102.000%	102.000%
	2002	Q4	109.000%	109.000%
		Q1	116.000%	116.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	130.000%	130.000%
		Q4	136.000%	136.000%

2003	Q1	146.000%	146.000%	
	Q2	150.000%	150.000%	
	Q3	148.000%	148.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	
2004	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	149.000%	149.000%	
	Q3	146.000%	146.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	
2005	Q1	140.000%	140.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
2006	Q1	130.000%	130.000%	
	Q2	127.000%	127.000%	
	Q3	124.000%	124.000%	
	Q4	122.000%	122.000%	
2007	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	121.000%	121.000%	
	Q3	122.000%	122.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
2008	Q1	129.000%	129.000%	
	Q2	134.000%	134.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	
2009	Q1	142.000%	142.000%	
	Q2	143.000%	143.000%	
	Q3	144.000%	144.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	
2010	Q1	142.000%	142.000%	
	Q2	139.000%	139.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	130.000%	130.000%	
2011	Q1	129.000%	129.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	129.000%	129.000%	
	Q4	128.000%	128.000%	
2012	Q1	127.000%	127.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	123.000%	123.000%	
2013	Q1	121.000%	121.000%	
	Q2	118.000%	118.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	
2014	Q1	112.000%	112.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2015	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	
	Q4	101.000%	101.000%	
2016	Q1	101.000%	101.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2017	Q1	100.000%	100.000%	
<b>2000</b>	<b>2000</b>	Q1	100.000%	<b>95.000%</b>
		Q2	100.000%	<b>95.000%</b>
		Q3	100.000%	<b>95.000%</b>
		Q4	100.000%	<b>97.000%</b>

	2001	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	99.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	105.000%	105.000%
	2002	Q1	110.000%	110.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2003	Q1	125.000%	125.000%
		Q2	127.000%	127.000%
		Q3	129.000%	129.000%
		Q4	130.000%	130.000%
	2004	Q1	130.000%	130.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	127.000%	127.000%
		Q4	126.000%	126.000%
	2005	Q1	124.000%	124.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	119.000%	119.000%
	2006	Q1	117.000%	117.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	114.000%	114.000%
		Q4	112.000%	112.000%
	2007	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	112.000%	112.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	114.000%	114.000%
	2008	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	125.000%	125.000%
	2009	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	128.000%	128.000%
	2010	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	118.000%	118.000%
	2011	Q1	117.000%	117.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	116.000%	116.000%
	2012	Q1	116.000%	116.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	114.000%	114.000%
	2013	Q1	112.000%	112.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	107.000%	107.000%
	2014	Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	102.000%	102.000%
		Q4	102.000%	102.000%
	2015	Q1	101.000%	101.000%
		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%
		Q4	100.000%	100.000%
	2017	Q1	100.000%	100.000%
2004	2004	Q1	112.000%	112.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	108.000%	108.000%
	2005	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2006	Q1	102.000%	102.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%

2007	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2008	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	111.000%	111.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2009	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2010	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2011	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2012	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2013	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2014	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2015	Q1	100.000%	100.000%
	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%
	Q4	100.000%	100.000%
2017	Q1	100.000%	100.000%
<b>2004.3</b>	<b>2004</b>		
	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2005	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2006	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2007	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2008	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2009	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	133.000%	133.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2010	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2011	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2012	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%

2013	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	111.000%	111.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2014	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2015	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2016	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2017	Q1	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	137.000%	137.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	131.000%	131.000%
1999	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2000	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2001	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2002	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	149.000%	149.000%
	Q4	152.000%	152.000%
2003	Q1	153.000%	153.000%
	Q2	155.000%	155.000%
	Q3	156.000%	156.000%
	Q4	157.000%	157.000%
2004	Q1	155.000%	155.000%
	Q2	154.000%	154.000%
	Q3	151.000%	151.000%
	Q4	149.000%	149.000%
2005	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	143.000%	143.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2006	Q1	135.000%	135.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2007	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2008	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	139.000%	139.000%

2009	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	141.000%	141.000%
2010	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2011	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	124.000%	123.000%
	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2012	Q1	121.000%	120.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2013	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2014	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2015	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2016	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2017	Q1	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)		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		
3.01 1999	Q2	144.000%	144.000%		
	Q3	143.000%	143.000%		
	Q4	140.000%	140.000%		
	2000	Q1	136.000%	136.000%	
		Q2	135.000%	135.000%	
		Q3	135.000%	135.000%	
4.01 1999	Q2	144.000%	144.000%		
	Q3	143.000%	143.000%		
	Q4	140.000%	140.000%		
	2000	Q1	136.000%	136.000%	
		Q2	135.000%	135.000%	
		Q3	134.000%	134.000%	
4.02 2000	Q1	136.000%	136.000%		
	Q2	135.000%	135.000%		
	Q3	134.000%	134.000%		
	Q4	134.000%	134.000%		
	2001	Q1	134.000%	134.000%	
		Q2	134.000%	134.000%	

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	127.000%	127.000%	
	Q2	122.000%	122.000%	
	Q3	117.000%	117.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	
1999	Q1	111.000%	111.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	

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	
3.01 1999	Q2	105.000%	104.000%	
	Q3	104.000%	103.000%	
	Q4	103.000%	102.000%	
	2000	Q1	101.000%	101.000%
		Q2	102.000%	101.000%
4.01 1999	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	104.000%	103.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
	2000	Q1	101.000%	100.000%
4.02 2000	Q1	101.000%	100.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	102.000%	101.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
	2001	Q1	104.000%	103.000%