

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

Validi a partire dal: 1 marzo 2020
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 febbraio 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 on 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 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	130.000%	133.000%
	Q2	130.000%	128.000%
	Q3	127.000%	124.000%
	Q4	125.000%	122.000%
1999	Q1	122.000%	120.000%
	Q2	118.000%	116.000%
	Q3	117.000%	115.000%
	Q4	116.000%	114.000%

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	117.000%	116.000%
	Q3	116.000%	114.000%
	Q4	115.000%	113.000%
	Q1	113.000%	111.000%
4.02 2000	Q1	113.000%	111.000%
	Q2	112.000%	110.000%
	Q3	111.000%	109.000%
	Q4	112.000%	110.000%
5.01 1999	Q1	112.000%	110.000%
	Q2	115.000%	114.000%
	Q3	114.000%	112.000%
	Q4	113.000%	110.000%
2000	Q1	109.000%	107.000%
	Q2	109.000%	106.000%
	Q3	108.000%	105.000%
	Q4	109.000%	107.000%
2001	Q1	110.000%	107.000%
	Q2	112.000%	110.000%
	Q3	118.000%	115.000%
	Q4	128.000%	123.000%
2002	Q1	134.000%	131.000%
	Q2	142.000%	138.000%
	Q3	145.000%	146.000%
	Q4	156.000%	163.000%
2003	Q1	167.000%	164.000%
	Q2	171.000%	168.000%
	Q3	170.000%	166.000%
	Q4	172.000%	169.000%
2004	Q1	172.000%	168.000%
	Q2	170.000%	167.000%
	Q3	167.000%	164.000%
	Q4	164.000%	161.000%
2005	Q1	161.000%	158.000%
	Q2	158.000%	154.000%
	Q3	155.000%	152.000%
	Q4	152.000%	149.000%
2006	Q1	149.000%	146.000%
	Q2	146.000%	143.000%
	Q3	142.000%	139.000%
	Q4	140.000%	137.000%
2007	Q1	138.000%	135.000%
	Q2	139.000%	136.000%
	Q3	140.000%	137.000%
	Q4	142.000%	139.000%
2008	Q1	150.000%	147.000%
	Q2	155.000%	152.000%
	Q3	159.000%	156.000%
	Q4	162.000%	159.000%
2009	Q1	164.000%	161.000%
	Q2	166.000%	162.000%
	Q3	166.000%	163.000%
	Q4	166.000%	162.000%
2010	Q1	164.000%	161.000%
	Q2	161.000%	158.000%
	Q3	158.000%	154.000%
	Q4	152.000%	148.000%
2011	Q1	151.000%	147.000%
	Q2	150.000%	147.000%
	Q3	150.000%	147.000%
	Q4	150.000%	146.000%
2012	Q1	149.000%	146.000%
	Q2	147.000%	144.000%
	Q3	146.000%	143.000%
	Q4	144.000%	141.000%
2013	Q1	141.000%	138.000%
	Q2	138.000%	135.000%
	Q3	135.000%	132.000%
	Q4	133.000%	130.000%
2014	Q1	130.000%	128.000%
	Q2	127.000%	125.000%
	Q3	125.000%	122.000%
	Q4	124.000%	121.000%
2015	Q1	122.000%	119.000%
	Q2	121.000%	118.000%
	Q3	120.000%	117.000%
	Q4	119.000%	116.000%
2016	Q1	117.000%	115.000%
	Q2	116.000%	114.000%
	Q3	116.000%	114.000%
	Q4	116.000%	113.000%
2017	Q1	114.000%	112.000%
	Q2	114.000%	111.000%
	Q3	112.000%	110.000%
	Q4	111.000%	109.000%
2018	Q1	111.000%	108.000%
	Q2	109.000%	106.000%
	Q3	108.000%	106.000%
	Q4	107.000%	105.000%
2019	Q1	106.000%	104.000%
	Q2	104.000%	102.000%
	Q3	103.000%	101.000%
	Q4	102.000%	100.000%
2020	Q1	100.000%	99.000%
	Q2	101.000%	99.000%
	Q3	101.000%	99.000%
	Q4	103.000%	101.000%
2001	Q1	103.000%	101.000%
	Q2	103.000%	101.000%
	Q3	105.000%	103.000%
	Q4	109.000%	107.000%
2002	Q1	114.000%	112.000%
	Q2	119.000%	117.000%
	Q3	124.000%	122.000%
	Q4	128.000%	126.000%
2003	Q1	132.000%	130.000%
	Q2	136.000%	133.000%
	Q3	138.000%	135.000%
	Q4	140.000%	137.000%
2004	Q1	142.000%	139.000%
	Q2	141.000%	138.000%
	Q3	140.000%	138.000%
	Q4	138.000%	136.000%
2005	Q1	137.000%	134.000%
	Q2	135.000%	132.000%
	Q3	133.000%	130.000%
	Q4	132.000%	129.000%
2006	Q1	128.000%	125.000%
	Q2	126.000%	123.000%
	Q3	124.000%	121.000%
	Q4	122.000%	120.000%
2007	Q1	121.000%	119.000%
	Q2	121.000%	119.000%
	Q3	123.000%	120.000%
	Q4	124.000%	121.000%
2008	Q1	130.000%	127.000%
	Q2	133.000%	130.000%
	Q3	136.000%	133.000%
	Q4	137.000%	135.000%

2009	Q1	139.000%	136.000%
	Q2	140.000%	138.000%
	Q3	141.000%	138.000%
	Q4	140.000%	138.000%
2010	Q1	139.000%	136.000%
	Q2	137.000%	135.000%
	Q3	136.000%	132.000%
	Q4	130.000%	127.000%
2011	Q1	129.000%	126.000%
	Q2	129.000%	126.000%
	Q3	129.000%	126.000%
	Q4	129.000%	126.000%
2012	Q1	128.000%	126.000%
	Q2	128.000%	125.000%
	Q3	127.000%	124.000%
	Q4	126.000%	123.000%
2013	Q1	123.000%	121.000%
	Q2	122.000%	119.000%
	Q3	120.000%	117.000%
	Q4	118.000%	116.000%
2014	Q1	116.000%	114.000%
	Q2	115.000%	112.000%
	Q3	113.000%	111.000%
	Q4	112.000%	110.000%
2015	Q1	111.000%	109.000%
	Q2	111.000%	109.000%
	Q3	111.000%	108.000%
	Q4	110.000%	108.000%
2016	Q1	110.000%	107.000%
	Q2	109.000%	107.000%
	Q3	109.000%	107.000%
	Q4	108.000%	106.000%
2017	Q1	108.000%	106.000%
	Q2	107.000%	105.000%
	Q3	106.000%	104.000%
	Q4	104.000%	102.000%
2018	Q1	104.000%	101.000%
	Q2	102.000%	100.000%
	Q3	102.000%	100.000%
	Q4	101.000%	100.000%
2019	Q1	100.000%	100.000%
	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	Q1	122.000%	120.000%
	Q2	121.000%	119.000%
	Q3	119.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%
2005	Q1	116.000%	114.000%
	Q2	115.000%	113.000%
	Q3	114.000%	112.000%
	Q4	113.000%	110.000%
2006	Q1	111.000%	109.000%
	Q2	110.000%	107.000%
	Q3	108.000%	106.000%
	Q4	107.000%	105.000%
2007	Q1	108.000%	104.000%
	Q2	107.000%	105.000%
	Q3	109.000%	106.000%
	Q4	110.000%	108.000%
2008	Q1	116.000%	113.000%
	Q2	116.000%	117.000%
	Q3	122.000%	120.000%
	Q4	124.000%	122.000%
2009	Q1	126.000%	124.000%
	Q2	128.000%	125.000%
	Q3	129.000%	126.000%
	Q4	129.000%	127.000%
2010	Q1	129.000%	126.000%
	Q2	127.000%	125.000%
	Q3	126.000%	123.000%
	Q4	121.000%	118.000%
2011	Q1	120.000%	117.000%
	Q2	120.000%	116.000%
	Q3	121.000%	118.000%
	Q4	121.000%	118.000%
2012	Q1	121.000%	118.000%
	Q2	121.000%	118.000%
	Q3	120.000%	117.000%
	Q4	118.000%	115.000%
2013	Q1	116.000%	114.000%
	Q2	116.000%	113.000%
	Q3	115.000%	113.000%
	Q4	114.000%	112.000%
2014	Q1	113.000%	110.000%
	Q2	111.000%	109.000%
	Q3	110.000%	108.000%
	Q4	110.000%	108.000%
2015	Q1	109.000%	107.000%
	Q2	109.000%	107.000%
	Q3	109.000%	107.000%
	Q4	109.000%	107.000%
2016	Q1	109.000%	107.000%
	Q2	109.000%	106.000%
	Q3	109.000%	107.000%
	Q4	109.000%	107.000%
2017	Q1	108.000%	106.000%
	Q2	108.000%	106.000%
	Q3	108.000%	105.000%
	Q4	107.000%	104.000%
2018	Q1	106.000%	104.000%
	Q2	105.000%	103.000%
	Q3	104.000%	102.000%
	Q4	104.000%	102.000%
2019	Q1	104.000%	101.000%
	Q2	102.000%	100.000%
	Q3	102.000%	100.000%
	Q4	101.000%	100.000%
2020	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004.1 & 2004.3 & 2.004	Q1	146.000%	144.000%
	Q2	145.000%	142.000%
	Q3	143.000%	140.000%
	Q4	141.000%	138.000%
2005	Q1	139.000%	136.000%
	Q2	137.000%	134.000%
	Q3	135.000%	132.000%
	Q4	133.000%	130.000%
2006	Q1	130.000%	128.000%
	Q2	128.000%	125.000%
	Q3	125.000%	123.000%
	Q4	124.000%	121.000%
2007	Q1	123.000%	120.000%
	Q2	124.000%	121.000%
	Q3	126.000%	123.000%
	Q4	128.000%	125.000%
2008	Q1	130.000%	133.000%
	Q2	141.000%	138.000%
	Q3	145.000%	142.000%
	Q4	149.000%	145.000%
2009	Q1	151.000%	148.000%
	Q2	153.000%	150.000%
	Q3	154.000%	151.000%
	Q4	154.000%	151.000%
2010	Q1	153.000%	150.000%
	Q2	151.000%	148.000%
	Q3	148.000%	145.000%
	Q4	142.000%	139.000%
2011	Q1	142.000%	138.000%
	Q2	142.000%	138.000%
	Q3	142.000%	139.000%
	Q4	141.000%	138.000%
2012	Q1	141.000%	138.000%
	Q2	140.000%	137.000%
	Q3	139.000%	136.000%
	Q4	138.000%	135.000%
2013	Q1	136.000%	132.000%
	Q2	133.000%	130.000%
	Q3	130.000%	127.000%
	Q4	128.000%	125.000%
2014	Q1	126.000%	124.000%
	Q2	124.000%	121.000%
	Q3	122.000%	119.000%
	Q4	121.000%	118.000%
2015	Q1	120.000%	117.000%
	Q2	119.000%	116.000%
	Q3	118.000%	116.000%
	Q4	118.000%	115.000%
2016	Q1	117.000%	114.000%
	Q2	116.000%	113.000%
	Q3	116.000%	113.000%
	Q4	116.000%	113.000%
2017	Q1	115.000%	112.000%
	Q2	114.000%	111.000%
	Q3	113.000%	110.000%
	Q4	111.000%	109.000%
2018	Q1	111.000%	109.000%
	Q2	109.000%	107.000%
	Q3	108.000%	106.000%
	Q4	107.000%	105.000%
2019	Q1	106.000%	104.000%
	Q2	105.000%	102.000%
	Q3	103.000%	101.000%
	Q4	102.000%	101.000%
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	
1995	Q1	179.000%	176.000%	177.000%
	Q2	180.000%	176.000%	174.000%
	Q3	179.000%	172.000%	169.000%
	Q4	177.000%	166.000%	162.000%
1996	Q1	175.000%	159.000%	156.000%
	Q2	173.000%	153.000%	151.000%
	Q3	169.000%	148.000%	145.000%
	Q4	166.000%	143.000%	141.000%
1997	Q1	163.000%	138.000%	136.000%
	Q2	159.000%	133.000%	132.000%
	Q3	156.000%	129.000%	127.000%
	Q4	155.000%	126.000%	122.000%
1998	Q1	152.000%	122.000%	120.000%
	Q2	149.000%	118.000%	116.000%
	Q3	146.000%	115.000%	113.000%
	Q4	145.000%	112.000%	110.000%
1999	Q1	143.000%	109.000%	108.000%
	Q2	140.000%	106.000%	105.000%
	Q3	140.000%	103.000%	102.000%
	Q4	138.000%	100.000%	99.000%
2000	Q1	136.000%	99.000%	98.000%
	Q2	135.000%	97.000%	96.000%
	Q3	136.000%	95.000%	94.000%
	Q4	138.000%	93.000%	92.000%
2001	Q1	139.000%	92.000%	91.000%
	Q2	142.000%	90.000%	89.000%
	Q3	145.000%	88.000%	87.000%
	Q4	151.000%	86.000%	85.000%
2002	Q1	155.000%	85.000%	84.000%
	Q2	161.000%	83.000%	82.000%
	Q3	164.000%	81.000%	80.000%
	Q4	167.000%	79.000%	78.000%
2003	Q1	168.000%	78.000%	77.000%
	Q2	170.000%	76.000%	75.000%
	Q3	172.000%	74.000%	73.000%
	Q4	172.000%	72.000%	71.000%
2004	Q1	171.000%	71.000%	70.000%
	Q2	173.000%	69.000%	68.000%
	Q3	167.000%	67.000%	66.000%
	Q4	164.000%	65.000%	64.000%
2005	Q1	161.000%	64.000%	63.000%
	Q2	158.000%	62.000%	61.000%
	Q3	155.000%	60.000%	59.000%
	Q4	152.000%	58.000%	57.000%
2006	Q1	148.000%	57.000%	56.000%
	Q2	146.000%	55.000%	54.000%
	Q3	143.000%	53.000%	52.000%
	Q4	141.000%	51.000%	50.000%
2007	Q1	140.000%	50.000%	49.000%
	Q2	139.000%	48.000%	47.000%
	Q3	140.000%	46.000%	45.000%
	Q4	141.000%	44.000%	43.000%
2008	Q1	146.000%	43.000%	42.000%
	Q2	148.000%	41.000%	40.000%
	Q3	152.000%	39.000%	38.000%
	Q4	154.000%	37.000%	36.000%
2009	Q1	156.000%	36.000%	35.000%
	Q2	157.000%	34.000%	33.000%
	Q3	157.000%	32.000%	31.000%
	Q4	157.000%	30.000%	29.000%
2010	Q1	155.000%	29.000%	28.000%
	Q2	153.000%	27.000%	26.000%
	Q3	150.000%	25.000%	24.000%
	Q4	143.000%	23.000%	22.000%
2011	Q1	140.000%	22.000%	21.000%
	Q2	139.000%	20.000%	19.000%
	Q3	138.000%	18.000%	17.000%
	Q4	137.000%	16.000%	15.000%
2012	Q1	136.000%	15.000%	14.000%
	Q2	134.000%	13.000%	12.000%
	Q3	133.000%	11.000%	10.000%
	Q4	132.000%	9.000%	8.000%
2013	Q1	130.000%	8.000%	7.000%
	Q2	128.000%	6.000%	5.000%
	Q3	126.000%	4.000%	3.000%
	Q4	124.000%	2.000%	1.000%
2014	Q1	122.000%	1.000%	0.000%
	Q2	120.000%	0.000%	0.000%
	Q3	119.000%	0.000%	0.000%
	Q4	118.000%	0.000%	0.000%
2015	Q1	117.000%	0.000%	0.000%
	Q2	117.000%	0.000%	0.000%
	Q3	116.000%	0.000%	0.000%
	Q4	115.000%	0.000%	0.000%
2016	Q1	114.000%	0.000%	0.000%
	Q2	113.000%	0.000%	0.000%
	Q3	113.000%	0.000%	0.000%
	Q4	112.000%	0.000%	0.000%
2017	Q1	111.000%	0.000%	0.000%
	Q2	110.000%	0.000%	0.000%
	Q3	109.000%	0.000%	0.000%
	Q4	107.000%	0.000%	0.000%
2018	Q1	107.000%	0.000%	0.000%
	Q2	106.000%	0.000%	0.000%
	Q3	105.000%	0.000%	0.000%
	Q4	104.000%	0.000%	0.000%
2019	Q1	104.000%	0.000%	0.000%
	Q2	102.000%	0.000%	0.000%
	Q3	102.000%	0.000%	0.000%
	Q4	101.000%	0.000%	0.000%
2020	Q1	100.000%	0.000%	0.000%

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%	143.000%	143.000%
	Q2	140.000%	138.000%	138.000%
	Q3	134.000%	132.000%	132.000%
	Q4	131.000%	129.000%	129.000%
1999	Q1	127.000%	126.000%	126.000%
	Q2	124.000%	122.000%	122.000%
	Q3	122.000%	120.000%	120.000%
	Q4	120.000%	119.000%	119.000%

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%	-	-