

Circolare 07/2018

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 Agosto 2018**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Luglio 2018**

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	127.000%	127.000%		
	Q2	122.000%	122.000%		
	Q3	119.000%	119.000%		
	Q4	117.000%	117.000%		
1999	Q1	115.000%	114.000%		
	Q2	111.000%	111.000%		
	Q3	110.000%	110.000%		
	Q4	109.000%	109.000%		

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

		Q3	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	98.000%
		Q3	100.000%	98.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2001		Q1	101.000%	-
		Q2	103.000%	-
		Q3	107.000%	-
		Q4	113.000%	-
2002		Q1	119.000%	-
		Q2	124.000%	-
		Q3	129.000%	-
		Q4	133.000%	-
2003		Q1	138.000%	-
		Q2	139.000%	-
		Q3	140.000%	-
		Q4	141.000%	-
2004		Q1	140.000%	-
		Q2	139.000%	-
		Q3	136.000%	-
		Q4	134.000%	-
2005		Q1	132.000%	132.000%
		Q2	130.000%	130.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	126.000%	126.000%
2006		Q1	124.000%	124.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	120.000%	120.000%
		Q4	119.000%	119.000%
2007		Q1	118.000%	118.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	121.000%	121.000%
2008		Q1	126.000%	126.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	133.000%	133.000%
2009		Q1	135.000%	135.000%
		Q2	136.000%	136.000%
		Q3	136.000%	136.000%
		Q4	136.000%	136.000%
2010		Q1	135.000%	135.000%
		Q2	133.000%	133.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	126.000%	125.000%
2011		Q1	125.000%	124.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	125.000%	124.000%
		Q4	124.000%	123.000%
2012		Q1	124.000%	123.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	123.000%	122.000%
		Q4	122.000%	121.000%
2013		Q1	119.000%	119.000%
		Q2	118.000%	117.000%
		Q3	116.000%	115.000%
		Q4	114.000%	114.000%
2014		Q1	113.000%	112.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	109.000%	109.000%
		Q4	109.000%	108.000%
2015		Q1	108.000%	108.000%
		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	105.000%	105.000%
2017		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
2018		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	118.000%	118.000%
2004	2004	Q1	116.000%	116.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	114.000%	114.000%
		Q4	112.000%	112.000%
2005		Q1	111.000%	111.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	107.000%	107.000%
2006		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	104.000%	104.000%
2007		Q1	104.000%	104.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	106.000%	106.000%
		Q4	107.000%	107.000%
2008		Q1	112.000%	112.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	120.000%	120.000%
2009		Q1	123.000%	123.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	125.000%	125.000%
2010		Q1	125.000%	125.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	117.000%	116.000%
2011		Q1	116.000%	115.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	117.000%	116.000%
		Q4	117.000%	116.000%
2012		Q1	117.000%	116.000%
		Q2	117.000%	116.000%
		Q3	116.000%	116.000%
		Q4	116.000%	115.000%
2013		Q1	114.000%	114.000%
		Q2	113.000%	112.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	110.000%	110.000%
2014		Q1	109.000%	109.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
2015		Q1	106.000%	106.000%
		Q2	106.000%	106.000%
		Q3	106.000%	106.000%
		Q4	106.000%	106.000%
2016		Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	105.000%	105.000%
2017		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%
2018		Q1	102.000%	102.000%

	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2005	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	129.000%	129.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2006	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	121.000%	120.000%
	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	116.000%
2007	Q1	116.000%	115.000%
	Q2	117.000%	116.000%
	Q3	119.000%	118.000%
	Q4	121.000%	120.000%
2008	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	139.000%	139.000%
2009	Q1	142.000%	142.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	145.000%	145.000%
	Q4	145.000%	145.000%
2010	Q1	144.000%	144.000%
	Q2	142.000%	141.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	133.000%	132.000%
2011	Q1	132.000%	130.000%
	Q2	132.000%	130.000%
	Q3	133.000%	131.000%
	Q4	132.000%	130.000%
2012	Q1	132.000%	130.000%
	Q2	131.000%	129.000%
	Q3	130.000%	129.000%
	Q4	129.000%	127.000%
2013	Q1	126.000%	124.000%
	Q2	124.000%	122.000%
	Q3	122.000%	120.000%
	Q4	120.000%	119.000%
2014	Q1	118.000%	117.000%
	Q2	116.000%	115.000%
	Q3	114.000%	113.000%
	Q4	113.000%	112.000%
2015	Q1	112.000%	111.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2016	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2017	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2018	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	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	148.000%	147.000%
	Q2	145.000%	144.000%
	Q3	142.000%	142.000%
	Q4	141.000%	140.000%
1999	Q1	139.000%	139.000%
	Q2	137.000%	136.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2000	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	132.000%	131.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	134.000%	134.000%
2001	Q1	136.000%	135.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	142.000%	141.000%
	Q4	147.000%	146.000%
2002	Q1	152.000%	151.000%
	Q2	157.000%	156.000%
	Q3	160.000%	160.000%
	Q4	164.000%	163.000%
2003	Q1	165.000%	164.000%
	Q2	167.000%	166.000%
	Q3	168.000%	168.000%
	Q4	169.000%	168.000%
2004	Q1	167.000%	167.000%
	Q2	166.000%	165.000%
	Q3	163.000%	162.000%
	Q4	160.000%	160.000%
2005	Q1	157.000%	157.000%
	Q2	154.000%	154.000%
	Q3	152.000%	151.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2006	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	143.000%	142.000%
	Q3	140.000%	139.000%
	Q4	138.000%	137.000%
2007	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	136.000%	135.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2008	Q1	142.000%	141.000%
	Q2	145.000%	144.000%
	Q3	148.000%	147.000%
	Q4	150.000%	149.000%
2009	Q1	151.000%	151.000%
	Q2	152.000%	151.000%
	Q3	153.000%	152.000%
	Q4	152.000%	151.000%
2010	Q1	151.000%	150.000%
	Q2	149.000%	148.000%
	Q3	146.000%	145.000%
	Q4	139.000%	137.000%
2011	Q1	136.000%	134.000%
	Q2	134.000%	132.000%
	Q3	134.000%	131.000%
	Q4	132.000%	130.000%
2012	Q1	131.000%	129.000%
	Q2	130.000%	127.000%
	Q3	129.000%	126.000%
	Q4	127.000%	125.000%
2013	Q1	125.000%	123.000%
	Q2	124.000%	122.000%
	Q3	122.000%	120.000%
	Q4	120.000%	118.000%
2014	Q1	118.000%	116.000%
	Q2	116.000%	114.000%
	Q3	115.000%	113.000%
	Q4	114.000%	113.000%
2015	Q1	113.000%	112.000%
	Q2	113.000%	112.000%
	Q3	112.000%	111.000%
	Q4	111.000%	110.000%
2016	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	109.000%	108.000%
2017	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%

2018	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	151.000%	150.000%
2000	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	144.000%	141.000%
4.01 1999	Q2	152.000%	151.000%
	Q3	151.000%	150.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2000	Q1	144.000%	143.000%
	Q1	144.000%	143.000%
4.02 2000	Q1	144.000%	143.000%
	Q2	142.000%	141.000%
	Q3	141.000%	140.000%
	Q4	142.000%	141.000%
	Q1	142.000%	141.000%
2001	Q1	142.000%	141.000%
	Q1	140.000%	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	138.000%	138.000%	
	Q2	133.000%	133.000%	
	Q3	127.000%	127.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
1999	Q1	121.000%	121.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	

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%	110.000%	
	Q3	110.000%	109.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2000	Q1	107.000%	107.000%	
	Q1	107.000%	107.000%	
4.02 2000	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	108.000%	107.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	
	Q1	110.000%	110.000%	
2001	Q1	110.000%	110.000%	