

Dublino, 18/03/2025

Oggetto: Fusione per incorporazione tra fondi interni collegati al prodotto Easy Selection

Gentile Cliente,

con l'obiettivo di offrirle sempre la massima qualità in termini di prodotti e servizi e nell'ottica di una costante ricerca dell'eccellenza, abbiamo avviato un'attenta analisi sull'intera gamma dei fondi interni collegati al prodotto Easy Selection.

Nel processo di continua innovazione, abbiamo deciso di inserire **nuove soluzioni di investimento**, a ulteriore completamento delle scelte già a sua disposizione. Inoltre, abbiamo intrapreso alcune operazioni di **"fusione per incorporazione tra fondi interni"** per fornirle soluzioni di investimento strategiche e competitive, all'interno di una piattaforma esclusiva che si distingue sul mercato per l'unicità del modello di offerta.

Questa iniziativa ci ha inoltre consentito di individuare **10 nuove soluzioni** che, come "fondi interni incorporanti", andranno ad arricchire le possibilità di scelta a sua disposizione all'interno della piattaforma.

Le suddette attività saranno completate il **21 maggio 2025**.

Per sua comodità, nella tabella seguente abbiamo riportato i **dettagli delle distinte operazioni di fusione**, mettendo a confronto la commissione annua di gestione dei due fondi, riferite rispettivamente al "Fondo interno attuale" e al "Fondo interno incorporante".

Tabella 1.

Fondo interno attuale		Fondo interno incorporante		Variazioni
Nome fondo	Commissione annua di gestione	Nome fondo	Commissione annua di gestione	Incremento o decremento della commissione annua di gestione
ALLIANZGI Capital Plus	1,80%	ALLIANZGI DMAS SRI 30 *NEW*	1,65%	Decremento
XCLASSIC ALLIANZGI GI Opp Bond	1,40%	MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg *NEW*	1,00%	Decremento
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS	1,65%	ALLIANZGI DMAS SRI 50	1,65%	Invariata
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc	1,65%	XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities *NEW*	1,65%	Invariata
XTREND AMUNDI Eq Green Impact	1,90%	XCLASSIC AMUNDI Global Equity *NEW*	1,90%	Invariata
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc	1,65%	XCLASSIC FRANKLIN Income Fund *NEW	1,65%	Invariata
XCLASSIC WA Macro Opport Bond	1,40%	XCLASSIC BW Global Optimizer	1,40%	Invariata
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond	1,40%	XCLASSIC PICTET China LCurDebt	1,40%	Invariata
XTREND FIDELITY Water&Waste	1,90%	XCLASSIC FIDELITY World *NEW*	1,90%	Invariata
XTREND INVESCO Belt&Road Debt	1,40%	XCLASSIC INVESCO India Bond	1,40%	Invariata
XMULTI STARS	1,65%	XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40%	1,65%	Invariata
XCLASSIC UBS Global Convertible	1,40%	XCLASSIC ALLIANZGI Convertible	1,40%	Invariata
XMULTI HSBC Multi-Asset Style	1,65%	XCLASSIC HSBC World Selection *NEW*	1,65%	Invariata

Fondo interno attuale		Fondo interno incorporante		Variazioni
Nome fondo	Commissione annua di gestione	Nome fondo	Commissione annua di gestione	Incremento o decremento della commissione annua di gestione
XCLASSIC JPM Global Macro Opp	1,65%	XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha *NEW*	1,65%	Invariata
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc	1,65%	XCLASSIC M&G Episode Macro *NEW*	1,65%	Invariata
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc	1,65%	PIMCO Strategic Income*	1,65%**	Invariata
XMULTI PIMCO DMAF	1,65%	PIMCO Strategic Income*	1,65%**	Invariata
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq	1,90%	XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc *NEW*	1,90%	Invariata

NEW Fondo interno di nuova costituzione

*PIMCO Allocation Plus cambia denominazione a partire dal 21 maggio 2025 in "PIMCO Strategic Income"

** Commissioni di gestione scendono a 1,65% a partire dal 21 maggio 2025, attualmente pari a 1,80%

Le ricordiamo che la politica di investimento dei fondi incorporanti, in alcuni casi, può differire da quella dei fondi incorporati.

Auspiciamo che le modifiche da noi proposte incontrino il suo gradimento, la informiamo che, sulla base del contratto da lei stipulato, qualora lo desiderasse, potrà individuare tra l'ampia offerta di fondi interni collegati a Easy Selection un nuovo fondo in cui **trasferire senza costi aggiuntivi prima del 21 maggio 2025** quanto investito in ciascun fondo incorporato (operazione di switch a richiesta).

Come previsto dalla Normativa, in alternativa e nel caso lo ritenesse opportuno, ha comunque la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Troverà sul sito internet www.allianzdartae la documentazione rilevante, che potrà salvare sul suo pc. All'interno della sezione "Comunicazione ai clienti > 2025 > Regolamento dei Fondi interni incorporanti", può scaricare il Regolamento di ciascun fondo interno incorporante; nonché qualora preferisse passare ad altro fondo, all'interno della sezione "Modulistica > Allianz Bank", può trovare il modulo di switch a richiesta.

Restiamo a sua disposizione insieme al suo Consulente Finanziario di fiducia per qualsiasi necessità o approfondimento.

Cordiali saluti,

Darta Saving Life Assurance dac



Davide Moia
(Chief Executive Officer)



Gabriele Fantini
(Head of Product Development)