

Eventi occorsi nell'anno 2023 sui Fondi interni ed esterni collegati ai prodotti unit linked e multiramo

Codice impresa	ISIN	Denominazione	Operazione	Prodotti	Dettaglio	Data
FV11A	---	FV BALANCED SUSTAINABLE IMPACT "R"	Modifica del benchmark	FV Futura	Si informa che in data 02/01/2023 è stato modificato il benchmark del Fondo interno FV BALANCED SUSTAINABLE IMPACT, l'aggiornamento del benchmark non ha comportato variazioni nella strategia finanziaria perseguita dal Fondo e non ha comportato alcuna significativa variazione dell'attuale politica di investimento, finalizzata a perseguire obiettivi di investimento sostenibili.	02/01/2023
FV11B	---	FV BALANCED SUSTAINABLE IMPACT "Q"	Modifica del benchmark	FV Futura	Si informa che in data 02/01/2023 è stato modificato il benchmark del Fondo interno FV BALANCED SUSTAINABLE IMPACT, l'aggiornamento del benchmark non ha comportato variazioni nella strategia finanziaria perseguita dal Fondo e non ha comportato alcuna significativa variazione dell'attuale politica di investimento, finalizzata a perseguire obiettivi di investimento sostenibili.	02/01/2023
LM008	IE00BD4GV124	FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE "PREMIER" ACC (EUR)	Modifica denominazione OICR	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini - FV Private Mix	La modifica della denominazione è avvenuta in seguito all'acquisizione della Fund House Legg Mason da parte di Franklin Templeton. Il codice ISIN e le altre caratteristiche del Fondo non hanno subito modifiche.	09/03/2023
LM010	IE00BZ1CSQ17	FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "P" ACC (USD)	Modifica denominazione OICR	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini	La modifica della denominazione è avvenuta in seguito all'acquisizione della Fund House Legg Mason da parte di Franklin Templeton. Il codice ISIN e le altre caratteristiche del Fondo non hanno subito modifiche.	09/03/2023
LM011	IE00BL71K799	FTGF CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS "S" ACC (EUR HDG)	Modifica denominazione OICR	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini	La modifica della denominazione è avvenuta in seguito all'acquisizione della Fund House Legg Mason da parte di Franklin Templeton. Il codice ISIN e le altre caratteristiche del Fondo non hanno subito modifiche.	09/03/2023
LM012	IE00BZ1BLN67	FTGF CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS "S" ACC (USD)	Modifica denominazione OICR	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini - FV Private Mix	La modifica della denominazione è avvenuta in seguito all'acquisizione della Fund House Legg Mason da parte di Franklin Templeton. Il codice ISIN e le altre caratteristiche del Fondo non hanno subito modifiche.	09/03/2023

Codice impresa	ISIN	Denominazione	Operazione	Prodotti	Dettaglio	Data
JP034	LU0382361482	JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY "I2" (PERF) ACC (EUR HDG)	Chiusura alla commercializzazione per attività di monitoraggio	FV Private Mix	<p>Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto:</p> <p>AB001 - LU1998907437 AB SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO "S13" (EUR HDG)</p> <p>Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.</p>	07/08/2023
BO001	LU1931928821	CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY "I" ACC (USD)	Modifica denominazione OICR	FV Futura - FV Insieme Private	<p>La modifica della denominazione è avvenuta in seguito all'acquisizione della divisione di Asset Management EMEA di BMO da parte di Columbia Threadneedle. Il codice ISIN e le altre caratteristiche del Fondo non hanno subito modifiche.</p>	10/10/2023
SG003	LU0329430473	GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)	Chiusura alla commercializzazione per attività di monitoraggio	FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini - FV Private Mix	<p>Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto:</p> <p>a) FD008 - LU0346388613 FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS "Y" ACC (EUR) per FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini;</p> <p>b) UM001 - LU2072850139 UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY "I" ACC (USD) per FV Private Mix.</p> <p>Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.</p>	10/10/2023
SG019	LU1112790479	GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)	Chiusura alla commercializzazione per attività di monitoraggio	FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini	<p>Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto:</p> <p>JP052 - LU2184876295 JP MORGAN EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY "I2" ACC (EUR)</p> <p>Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.</p>	10/10/2023
SG020	LU2252036798	GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "J1" ACC (EUR)	Chiusura alla commercializzazione per attività di monitoraggio	FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini	<p>Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto:</p> <p>a) IV064 - LU2014311232 INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "S" ACC (USD) per FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia (Linea Selezione) - FV Gemini;</p> <p>b) PC002 - LU0280437160 PICTET EM LOC CURR DEBT "I" (EUR) per FV Sintonia (Linea Protezione 85).</p> <p>Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.</p>	10/10/2023

Codice impresa	ISIN	Denominazione	Operazione	Prodotti	Dettaglio	Data
GM003	IE00B50JD354	GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)	Chiusura alla commercializzazione per attività di monitoraggio	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini	<p>Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto:</p> <p>a) PM031- IE00BFRSV973 PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "E" ACC (EUR HDG) per FV Futura;</p> <p>b) PM013 - IE00B6VHBN16 PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "I" ACC (EUR HDG) per FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini.</p> <p>Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.</p>	10/10/2023
AS002	IE00BWW56Y06	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY "I" ACC (EUR)	Modifica classificazione SFDR	FV Futura - FV Sintonia	<p>Il fondo è stato classificato articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"). I fondi classificati come conformi all' Art.8 sono quelli che promuovono caratteristiche sociali e/o ambientali, investono in società che seguono prassi di buona governance, fissano impegni vincolanti ma non hanno un obiettivo di investimento sostenibile.</p>	21/11/2023
AM034	LU1681046261	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF (EUR)	Modifica denominazione OICR Cambio politica di investimento	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme	<p>A decorrere dalla data di efficacia, il fondo è stato classificato articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"). I fondi classificati come conformi all' Art.8 sono quelli che promuovono caratteristiche sociali e/o ambientali, investono in società che seguono prassi di buona governance, fissano impegni vincolanti ma non hanno un obiettivo di investimento sostenibile.</p>	21/11/2023
AX003	LU0943665348	AXA SUSTAINABLE EQUITY QI "I" ACC (EUR)	Modifica denominazione OICR Cambio politica di investimento	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini - FV Private Mix	<p>Il Comparto è stato riclassificato da prodotto articolo 9 ad articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088("SFDR"), a causa dell'evoluzione del panorama normativo. Il cambio di classificazione lascia però invariati la politica di investimento e gli obiettivi del Comparto . In particolare, il Comparto continua ad applicare una strategia sostenibile che mira a ottenere un impatto ambientale e/o sociale positivo. Il portafoglio del Comparto rimane sostanzialmente invariato e continuerà a detenere investimenti sostenibili, così come invariato rimane il profilo di rischio.</p>	21/11/2023

Codice impresa	ISIN	Denominazione	Operazione	Prodotti	Dettaglio	Data
EC023	LU0335987268	EURIZON FUND BOND EUR SHORT TERM LIE "Z" ACC (EUR)	Modifica denominazione OICR Cambio politica di investimento	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV Insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini - FV Private Mix	Il fondo segue un nuovo processo di integrazione ESG ("Integrazione ESG nel debito sovrano") che prevede che investa almeno il 70% del suo patrimonio netto totale in emittenti governativi che abbiano superato con successo le verifiche riguardanti i progressi del Paese dell'emittente rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite allo scopo di promuovere uno sviluppo globale più consapevole e sostenibile, l'impronta di carbonio del Paese dell'emittente e il livello di violazione sociale delle norme internazionali o locali, come i trattati internazionali, i principi delle Nazioni Unite o i regolamenti locali.	21/11/2023
LK001	LU0519590607	LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT "I" EUR	Cambio politica di investimento	FV Futura - FV Insieme Private	A decorrere dalla data di efficacia, il fondo è stato classificato articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"). I fondi classificati come conformi all'Art.8 sono quelli che promuovono caratteristiche sociali e/o ambientali, investono in società che seguono prassi di buona governance, fissano impegni vincolanti ma non hanno un obiettivo di investimento sostenibile.	21/11/2023
FV11G	---	FV MULTI THEMATIC "R"	Modifica al Regolamento	FV Futura	Efficientamento della gestione del differenziale tra rischio del Fondo e rischio del suo indicatore di riferimento (benchmark).	21/11/2023
FV11H	---	FV MULTI THEMATIC "Q"	Modifica al Regolamento	FV Futura	Efficientamento della gestione del differenziale tra rischio del Fondo e rischio del suo indicatore di riferimento (benchmark).	21/11/2023
AM029	FR0010754143	AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15 (ACC)	Chiusura alla commercializzazione per attività di salvaguardia	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme	Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto: AM034 - LU1681046261 AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF (EUR) Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.	22/11/2023
AM030	FR0010754168	AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 3-5 (ACC)	Chiusura alla commercializzazione per attività di salvaguardia	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme	Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto: a) PA006 - LU2244387457 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG "I" ACC (EUR HDG) per FV Futura; b) IS008 - IE00B3VTML14 iShares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) per FV Insieme Private e FV Insieme. Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.	22/11/2023

Codice impresa	ISIN	Denominazione	Operazione	Prodotti	Dettaglio	Data
AM031	FR0010754176	AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7 (ACC)	Chiusura alla commercializzazione per attività di salvaguardia	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme	<p>Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto:</p> <p>a) PA006 - LU2244387457 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG "I" ACC (EUR HDG) per FV Futura; b) IS008 - IE00B3VTML14 iShares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) per FV Insieme Private e FV Insieme.</p> <p>Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.</p>	22/11/2023
EC006	LU0944455822	EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC (EUR)	Chiusura alla commercializzazione per attività di salvaguardia	FV Futura - FV Insieme Private - FV Insieme - FV insieme Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Sintonia - FV Gemini - FV Private Mix	<p>Attività contrattualmente prevista che ha comportato lo switch delle masse in gestione verso il fondo sostituto:</p> <p>a) IV062 - LU2040206711 INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "S" ACC (EUR) per FV Futura FV Insieme Private - FV Insieme - FVI Premium (tutte le classi di Bonus) - FV Gemini - FV Sintonia (Linea Selezione) e FV Private Mix; b) MS014 - LU0712124089 MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "ZH" ACC (EUR HDG) FV Sintonia (Linea Protezione 85).</p> <p>Il fondo, pertanto, non è più sottoscrivibile.</p>	22/11/2023