

Numero proposta

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Appendice di deroga alle Condizioni di Assicurazione di Darta New Trend

contenute nel documento DARTA NEW TREND - Mod. DARTA US20S01 PI – Edizione aprile 2022

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente (o al Soggetto/i munito/i dei poteri di firma) prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta unitamente al Set Informativo Mod. DARTA US20S01 PI – Edizione aprile 2022.

LA PRESENTE APPENDICE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E DEL Mod. DARTA US20S01 PI – Edizione aprile 2022.

Gli articoli così modificati costituiscono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione e sostituiscono il testo del medesimo articolo contenuto nelle Condizioni di Assicurazione. La nuova formulazione di ciascun articolo viene rappresentata dando evidenza, in parallelo, della formulazione precedente.

\*\*\*

### Indice degli articoli oggetto di modifica

- Art. 2 – Conclusione del Contratto
- Art. 3 – Premio unico e suo investimento / b) Premi aggiuntivi
- Art. 5 – Switch automatico dei Comparti Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme
- Art. 11 – Costi del Contratto/ 11.2 Costi indirettamente a carico del Contraente/ b) Prelievo di azioni del comparto in corso di contratto

PRECEDENTE FORMULAZIONE	FORMULAZIONE MODIFICATA
<p>Art. 2 - Conclusione del Contratto</p> <p>2.1. La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata esclusivamente <b>mediante l'apposito</b> modulo di proposta e durante il periodo di offerta che va dal 27/04/2022 al 15/07/2022 fatta eccezione per Il fondo JP Morgan FlexAllocation Trend che è sottoscrivibile dal 18/05/2022 al 15/07/2022.</p> <p><b><u>Fermo il resto dell'articolo 2.</u></b></p> <p>Art. 3- Premio unico e suo investimento / b) Premi aggiuntivi</p> <p>Il versamento di premi aggiuntivi può avvenire <b>esclusivamente durante il periodo d'offerta</b> che va dal 27/04/2022 al 15/07/2022 fatta eccezione per il fondo JP Morgan FlexAllocation Trend che osserva un periodo di offerta che va dal 18/05/2022 al 15/07/2022 a condizione che <b>l'Assicurato non abbia un'età superiore a 94 anni</b>. Il Contraente può richiedere alla Società di accettare il versamento di Premi aggiuntivi di importo minimo pari a 3.000 Euro.</p> <p><b><u>Fermo il resto dell'articolo 3.</u></b></p> <p>Art. 5 – Switch automatico dei Comparti Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme</p> <p>5.1. Il Contratto prevede che il 29/07/2022 le quote investite nei compartì Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme vengano rispettivamente trasferite tramite uno Switch automatico nei compartì di nuova costituzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allianz Better World Moderate, codice interno DT07, codice ISIN: LU2425618134.</li> <li>- Carmignac Portfolio Evolution, codice interno DT09, codice ISIN: LU2462965026.</li> </ul> <p>5.2. La Società provvederà a fornire a tutti i Contraenti la documentazione contrattuale relativa ai compartì Allianz Better World Moderate e Carmignac Portfolio Evolution entro il 29/06/2022:</p> <p>5.3. Il Contraente che ha investito nei compartì oggetto di Switch automatico, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal Contratto o</p>	<p>Art. 2 - Conclusione del Contratto</p> <p>2.1. La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata esclusivamente mediante <b>l'apposito modulo di proposta</b> e durante il periodo di offerta che va dal 27/04/2022 al 15/09/2022 fatta eccezione per Il fondo JP Morgan FlexAllocation Trend che è sottoscrivibile dal 18/05/2022 al 15/09/2022.</p> <p><b><u>Fermo il resto dell'articolo 2.</u></b></p> <p>Art. 3- Premio unico e suo investimento / b) Premi aggiuntivi</p> <p>Il versamento di premi aggiuntivi può avvenire <b>esclusivamente durante il periodo d'offerta</b> che va dal 27/04/2022 al 15/09/2022 fatta eccezione per il fondo JP Morgan FlexAllocation Trend che osserva un periodo di offerta che va dal 18/05/2022 al 15/09/2022 a condizione che <b>l'Assicurato non abbia un'età superiore a 94 anni</b>. Il Contraente può richiedere alla Società di accettare il versamento di Premi aggiuntivi di importo minimo pari a 3.000 Euro.</p> <p><b><u>Fermo il resto dell'articolo 3.</u></b></p> <p>Art. 5 – Switch automatico dei Comparti Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme</p> <p>5.1. Il Contratto prevede che il 29/09/2022 le quote investite nei compartì Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme vengano rispettivamente trasferite tramite uno Switch automatico nei compartì di nuova costituzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allianz Better World Moderate, codice interno DT07, codice ISIN: LU2425618134.</li> <li>- Carmignac Portfolio Evolution, codice interno DT09, codice ISIN: LU2462965026.</li> </ul> <p>5.2. La Società provvederà a fornire a tutti i Contraenti la documentazione contrattuale relativa ai compartì Allianz Better World Moderate e Carmignac Portfolio Evolution entro il 29/08/2022:</p> <p>5.3. Il Contraente che ha investito nei compartì oggetto di Switch automatico, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal Contratto o di</p>

di riscatto parziale, senza incorrere in spese, delle quote investite nei comparti Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme. Tali facoltà possono essere esercitate entro 30 giorni dal 29/06/2022, ovvero la data in cui sarà disponibile la documentazione contrattuale dei nuovi comparti -Allianz Better World Moderate e Carmignac Portfolio Evolution .

5.4. Il comparto Allianz Better World Moderate ha come obiettivo di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo tramite un investimento nel mercato obbligazionario ed azionario globale con un particolare *focus* in quelle Società che operano in linea con i principi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dettati dall'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**. Il comparto ha un costo complessivo annuo pari a 1,06% e **prevede l'applicazione** di una commissione di riscatto pari al 2,50% applicata al valore iniziale della quota del comparto, che si riduce di 0,25% rispetto al valore iniziale della quota ogni sei mesi dalla data di partenza del comparto. Per tutti i dettagli il Contraente deve esaminare la documentazione che verrà fornita entro il 29/06/2022.

5.5. Il comparto Carmignac Portfolio Evolution ha come obiettivo di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo tramite un investimento nel mercato obbligazionario, azionario e monetario. Il comparto prevede un meccanismo azionario cosiddetto "*step-in*" in base al quale, alla costituzione della strategia, è esposto principalmente a titoli di debito e strumenti del mercato monetario per poi **umentare gradualmente l'esposizione ai titoli azionari nei primi cinque (5) anni** dalla costituzione. Il comparto ha un costo complessivo annuo pari a 1,15% e prevede **l'applicazione di una commissione** di riscatto pari al 2,50% applicata al valore iniziale della quota del comparto, che si riduce di 0,25% rispetto al valore iniziale della quota ogni sei mesi dalla data di partenza del comparto. Per tutti i dettagli il Contraente deve esaminare la documentazione che verrà fornita entro il 29/06/2022.

riscatto parziale, senza incorrere in spese, delle quote investite nei comparti Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme. Tali facoltà possono essere esercitate entro 30 giorni dal 29/08/2022, ovvero la data in cui sarà disponibile la documentazione contrattuale dei nuovi comparti -Allianz Better World Moderate e Carmignac Portfolio Evolution .

5.4. Il comparto Allianz Better World Moderate ha come obiettivo di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo tramite un investimento nel mercato obbligazionario ed azionario globale con un particolare *focus* in quelle Società che operano in linea con i principi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dettati dall'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**. Il comparto ha un costo complessivo annuo pari a 1,06% e **prevede l'applicazione di** una commissione di riscatto pari al 2,50% applicata al valore iniziale della quota del comparto, che si riduce di 0,25% rispetto al valore iniziale della quota ogni sei mesi dalla data di partenza del comparto. Per tutti i dettagli il Contraente deve esaminare la documentazione che verrà fornita entro il 29/08/2022.

5.5. Il comparto Carmignac Portfolio Evolution ha come obiettivo di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo tramite un investimento nel mercato obbligazionario, azionario e monetario. Il comparto prevede un meccanismo azionario cosiddetto "*step-in*" in base al quale, alla costituzione della strategia, è esposto principalmente a titoli di debito e strumenti del mercato monetario per poi **umentare gradualmente l'esposizione ai titoli azionari nei primi cinque (5) anni** dalla costituzione. Il comparto ha un costo complessivo annuo pari a 1,15% e prevede **l'applicazione di una commissione** di riscatto pari al 2,50% applicata al valore iniziale della quota del comparto, che si riduce di 0,25% rispetto al valore iniziale della quota ogni sei mesi dalla data di partenza del comparto. Per tutti i dettagli il Contraente deve esaminare la documentazione che verrà fornita entro il 29/08/2022.

<p>Art. 11 - Costi del Contratto</p> <p>11.2 Costi indirettamente a carico del Contraente b) Prelievo di azioni del comparto in corso di contratto</p> <p>Il presente Contratto prevede l'applicazione di un costo di amministrazione su base annua pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allianz Better World Moderate: 1,35%</li> <li>• Carmignac Portfolio Evolution: 1,35%</li> <li>• JP Morgan FlexAllocation Trend: 1,35%</li> </ul> <p><u>Tale costo verrà applicato a partire dal 29 Luglio 2022.</u></p> <p>Tale costo è calcolato su base annua ed è prelevato mensilmente mediante riduzione del numero delle azioni del/i comparto/i attribuite al Contratto.</p> <p><u>I Comparti Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme sono disponibili soltanto durante il periodo di offerta, pertanto non prevedono l'applicazione di alcun costo di amministrazione.</u></p> <p>In caso di risoluzione del Contratto (recesso, riscatto totale, sinistro) il prelievo del suddetto costo di amministrazione viene effettuato in misura proporzionale rispetto al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.</p> <p><b><u>Fermo il resto dell'articolo 11.</u></b></p>	<p>Art. 11 - Costi del Contratto</p> <p>11.2 Costi indirettamente a carico del Contraente b) Prelievo di azioni del comparto in corso di contratto</p> <p>Il presente Contratto prevede l'applicazione di un costo di amministrazione su base annua pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allianz Better World Moderate: 1,35%</li> <li>• Carmignac Portfolio Evolution: 1,35%</li> <li>• JP Morgan FlexAllocation Trend: 1,35%</li> </ul> <p><u>Tale costo verrà applicato a partire dal 29 Settembre 2022.</u></p> <p>Tale costo è calcolato su base annua ed è prelevato mensilmente mediante riduzione del numero delle azioni del/i comparto/i attribuite al Contratto.</p> <p><u>I Comparti Allianz Enhanced Short Term Euro e Carmignac Court Terme sono disponibili soltanto durante il periodo di offerta, pertanto non prevedono l'applicazione di alcun costo di amministrazione.</u></p> <p>In caso di risoluzione del Contratto (recesso, riscatto totale, sinistro) il prelievo del suddetto costo di amministrazione viene effettuato in misura proporzionale rispetto al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.</p> <p><b><u>Fermo il resto dell'articolo 11.</u></b></p>
---	--

La presente Appendice forma parte integrante del Contratto.

\_\_\_\_\_  
LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRAENTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA) PER L'ACCETTAZIONE DELLA DEROGA E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

Si prega di allegare il presente documento firmato in originale insieme alla documentazione di sottoscrizione.