

Milano, 20 marzo 2026

Fusione di fondi interni

Informativa ai titolari di polizze con sottostanti i fondi interni incorporanti Partner Income Bond Acc., Partner Income Equity Acc. e Partner Select Dinamico

Gentile Cliente,

Alleanza Assicurazioni S.p.A., nell'ottica di ottimizzare i propri portafogli finanziari e con l'obiettivo di efficientarne ulteriormente la gestione e migliorare le prospettive di rendimento per i Clienti, intende procedere con un'operazione di razionalizzazione di alcuni dei fondi interni dalla stessa gestiti.

In particolare, e per quanto di Suo specifico interesse, sarà attuata, con data effetto prevista **1° luglio 2026**, la fusione per incorporazione dei seguenti fondi interni, :

fondo interno incorporando	fondo interno incorporante
Partner Income Bond Distr.	Partner Income Bond Acc.
Partner Income Equity Distr.	Partner Income Equity Acc.
Partner Frame Dinamico	Partner Select Dinamico

I predetti fondi interni presentano caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione è stata rappresentata nei termini di legge a IVASS, che ha espresso in merito il proprio nulla osta.

L'operazione di fusione:

- non comporterà alcun onere o spesa a Suo carico;
- non comporterà alcuna variazione nelle condizioni di assicurazione, garanzie e scadenze relative alle polizze stipulate con Alleanza Assicurazioni S.p.A., da intendersi in tutto e per tutto confermate;
- non prevede alcuna modifica degli impegni contrattualmente assunti da Alleanza Assicurazioni S.p.A.;
- non prevede alcuna modifica alle caratteristiche e alle politiche di investimento applicate ai contratti collegati ai fondi interni Partner Income Bond Acc., Partner Income Equity Acc. e Partner Select Dinamico.

La fusione avverrà in modo automatico, senza che sia richiesta alcuna attività da parte Sua. In considerazione di quanto previsto nei regolamenti dei fondi interni predetti per le ipotesi di fusione, l'operazione in parola non attribuisce facoltà di riscatto o di trasferimento presso altro fondo interno.

Maggiori dettagli sui fondi interni coinvolti nell'operazione di fusione, nonché i relativi regolamenti, sono disponibili sul sito internet www.alleanza.it, sezione <https://www.alleanza.it/partner-distributivi/quotazioni/>.

Si riportano di seguito le composizioni sintetiche dei fondi interni interessati dall'operazione di fusione.

Alleanza Assicurazioni S.p.A.



COMPOSIZIONI SINTETICHE DEI FONDI INTERNI INTERESSATI DALLA FUSIONE
AL 31 DICEMBRE 2025
Fondi incorporandi
Partner Income Bond Distr. (pre-fusione)

Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Partner Income Bond DISTR	Fondi comuni	38.046.224,77	99,49%
	Liquidità	237.591,34	0,62%
	Altre Attività	11.602,25	0,03%
	Altre Passività	-52.551,63	-0,14%
Tot.		38.242.866,73	100,00%

Partner Income Equity Distr. (pre-fusione)

Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Partner Income Equity DISTR	Fondi comuni	3.940.699,56	98,93%
	Liquidità	47.211,61	1,19%
	Altre Attività	1.546,13	0,04%
	Altre Passività	-6.154,45	-0,15%
Tot.		3.983.302,85	100,00%

Partner Frame Dinamico (pre-fusione)

Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Partner Frame Dinamico	Fondi comuni	5.470.813,98	96,93%
	Liquidità	128.805,15	2,28%
	Altre Attività	49.076,13	0,87%
	Altre Passività	-4.877,36	-0,09%
Tot.		5.643.817,90	100,00%

Fondi incorporanti
Partner Income Bond Acc. (pre-fusione)

Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Partner Income Bond ACC	Fondi comuni	75.853.310,96	99,64%
	Liquidità	331.495,34	0,44%
	Altre Attività	17.145,31	0,02%
	Altre Passività	-71.331,42	-0,09%
Tot.		76.130.620,19	100,00%

Partner Income Equity Acc. (pre-fusione)

Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Partner Income Equity ACC	Fondi comuni	20.825.571,30	97,79%
	Liquidità	482.066,81	2,26%
	Altre Attività	9.518,73	0,04%
	Altre Passività	-21.837,39	-0,10%
Tot.		21.295.319,45	100,00%

Partner Select Dinamico (pre-fusione)

Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Partner Select Dinamico	Fondi comuni	8.991.970,53	95,06%
	Liquidità	334.158,81	3,53%
	Altre Attività	140.711,09	1,49%
	Altre Passività	-7.501,44	-0,08%
Tot.		9.459.338,99	100,00%