



VITA

Mediolanum Vita S.p.A. - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 - Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.0004 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973) - mediolanumvita@pec.mediolanum.it - www.mediolanumvita.it



Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life, Mediolanum My Life Wealth, Mediolanum My Life Wealth Extra e Mediolanum My Life Special di Mediolanum Vita S.p.A. – Attività di Monitoraggio

Si informa che, a seguito della puntuale e costante **Attività di Monitoraggio**, effettuata da Mediolanum Vita S.p.A., volta a mantenere invariati gli standard qualitativi e/o quantitativi degli OICR resi disponibili sulle Polizze di cui all'oggetto (cfr. art. ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO" delle Condizioni di Assicurazione), la Compagnia provvederà a sostituire il seguente OICR con un altro già presente nell'attuale offerta, mediante uno switch automatico effettuato in data 14/12/2021:

OICR oggetto di Monitoraggio	OICR di destinazione	Switch automatico
Franklin Templeton Inv. Funds - Templeton Global Total Return Fund (LU0316493237)	Legg Mason GF - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund (IE00BHBX1D63)	14/12/2021

La decisione di cui sopra è stata presa in quanto il fondo oggetto della presente Attività di Monitoraggio ha fatto registrare negli ultimi mesi performance inferiori rispetto a quelle attese e da un confronto con il gestore non è emersa, per il momento, la volontà di modificare la strategia di gestione.. Il fondo, inoltre, ha fatto registrare da inizio anno consistenti flussi in uscita che hanno portato ad una diminuzione degli asset, con possibili riflessi sulla capacità di gestione della strategia del fondo stesso.

In ragione di quanto sopra, la Compagnia ha deciso, in via prudenziale, di eliminare l'OICR Franklin Templeton Inv. Funds - Templeton Global Total Return Fund (LU0316493237), tra quelli abbinabili alle polizze in oggetto e di sostituirlo con l'OICR Legg Mason GF - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund (IE00BHBX1D63). Il fondo presenta caratteristiche gestionali similari rispetto all'OICR oggetto della predetta attività, ma ha un miglior rapporto tra rischio e rendimento, pur permettendo di mantenere l'investimento sui mercati Obbligazionari Flessibili, con ampi margini di flessibilità nella gestione di portafoglio.

I Sottoscrittori, per i quali risulta abbinato alle Polizze l'OICR oggetto di Monitoraggio, **possono effettuare uno switch volontario su altro OICR o disinvestire il suddetto OICR entro il 03 dicembre 2021.**

Alla luce di quanto sopra, le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi Programmati) ad oggi attive **sull'OICR Franklin Templeton Inv. Funds - Templeton Global Total Return Fund (LU0316493237)** saranno trasferite sull'OICR **Legg Mason GF - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund (IE00BHBX1D63)**.

Si ricorda infine che le informazioni e le caratteristiche dell'OICR di destinazione sono disponibili sul sito della Società di Gestione/Sicav emittente.