



Mediolanum Vita S.p.A. - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 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. 1.00041 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

La Compagnia Mediolanum Vita S.p.A. informa che la **Società M&G (Lux) Investment Funds 1** ha comunicato che saranno effettuate alcune modifiche agli OICR **M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund** (codice ISIN LU1582988488) e **M&G (Lux) Income Allocation Fund** (codice ISIN LU1582985385), abbinabili alle polizze appartenenti all'offerta My Life.

In particolare, la Società metterà in atto piani di aggiornamento delle Politiche e delle Strategie d'investimento dei fondi al fine di migliorarne le caratteristiche ambientali e/o sociali, senza tuttavia apportare alcuna variazione al profilo complessivo di liquidità e di rischio nonché mantenendo invariati gli obiettivi finanziari degli stessi.

Nello specifico:

- la Politica d'investimento sarà aggiornata al fine di introdurre una serie di categorie di esclusione ESG, in base alle quali non sarà consentito investire in società coinvolte nelle seguenti attività (i) carbone termico, (ii) trivellazione artica ed estrazione di sabbie bituminose, (iii) intrattenimento per adulti, (iv) gioco d'azzardo, (v) tabacco, (vi) armi controverse. Inoltre, i fondi non investiranno in Società che si ritiene violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, la salvaguardia dell'ambiente e l'anticorruzione o in titoli emessi da governi che si ritiene violino i nostri test di buona governance;
- le Strategie d'investimento saranno di conseguenza aggiornate per riflettere le considerazioni ESG nel processo d'investimento;
- la nuova sezione del Prospetto denominata "Informazioni ESG" fornirà indicazioni sulle sezioni del sito della Società di Gestione in cui trovare ulteriori informazioni sui criteri ESG.

In conseguenza di quanto sopra, i suddetti OICR saranno classificati ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR), in quanto promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione delle stesse, applicando al contempo prassi di buona governance.

Il riallineamento dei portafogli dei Fondi per conformarsi alle nuove esclusioni d'investimento dovrebbe **iniziare il 16 gennaio 2023 ed essere completato prima del 16 febbraio 2023.**

Alcuni degli investimenti che non soddisfano i criteri di investimento ESG e che sono attualmente detenuti nel patrimonio dei fondi potrebbero essere soggetti a vincoli di liquidità o a una minore liquidità in condizioni

di mercato difficili. Ciò potrebbe comportare la vendita di tali investimenti in un momento indesiderato e/o in condizioni di mercato avverse, ovvero la necessità di detenere ancora un numero limitato di investimenti che non soddisfano i criteri d'investimento ESG dopo la data sopra indicata.

La Società di Gestione si impegna tuttavia a vendere le suddette attività il prima possibile dopo tale data, qualora necessario.

Si riportano di seguito le stime dei costi di riallineamento del portafoglio a carico di ciascun fondo che avranno un impatto sulla performance degli stessi. Le stime, calcolate dalla Società di Gestione, si basano sulle partecipazioni dei fondi al 21 novembre 2022.

Fondo	Costo stimato dell'operazione (% del valore patrimoniale netto del fondo)
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	0,02%
M&G (Lux) Income Allocation Fund	<0,01%

Si precisa infine che tutti i costi amministrativi relativi alle suddette modifiche saranno invece a carico della Società di Gestione.

Per maggiori dettagli in merito a quanto sopra, la invitiamo a consultare il Prospetto, la cui versione aggiornata sarà resa disponibile sul sito della Società di Gestione www.mandg.com/investments/it a decorrere dalla data di efficacia.