

Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum Personal PIR 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 sulla Polizza 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 28/02/2024:

OICR oggetto di Monitoraggio	OICR di destinazione	Switch automatico
AXA World Funds - Italy Equity I Capitalisation (LU0297965641)	Fidelity Funds - Italy Fund Y (LU0318940342)	28/02/2024

La decisione di cui sopra è stata adottata dalla Compagnia in quanto il fondo oggetto della presente Attività di Monitoraggio ha fatto registrare nell'ultimo periodo deflussi consistenti che hanno portato ad una riduzione importante degli asset in gestione, oltre a performance non soddisfacenti.

In ragione di quanto sopra, la Compagnia ha deciso, in via prudenziale, di **eliminare l'OICR AXA World Funds - Italy Equity I Capitalisation (LU0297965641)** tra quelli abbinabili alla polizza e di sostituirlo con l'OICR **Fidelity Funds - Italy Fund Y (LU0318940342)** che presenta una performance migliore.

Si precisa che i predetti fondi appartengono alla stessa categoria, hanno il medesimo grado di rischio e promuovono entrambi caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Europeo 2019/2088 "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (c.d. "SFDR") relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

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 20 febbraio 2024.**

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