



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 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 i seguenti OICR con altri già presenti nell'attuale offerta, mediante uno switch automatico effettuato nelle date sotto indicate:

OICR oggetto di Monitoraggio	OICR di destinazione	Switch automatico
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI US Conservative Equities I (LU1045435887)	T Rowe Price - US Large Cap Value Equity Fund I (LU2608213349)	16/04/2024
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI US Conservative Equities Hedge I (LU1408526272)	Fidelity Funds - FF - America Fund Hedged YH (LU0963540371)	17/04/2024

La decisione di cui sopra è stata adottata dalla Compagnia in quanto i fondi oggetto della presente Attività di Monitoraggio hanno fatto registrare nell'ultimo periodo performance non soddisfacenti.

In ragione di quanto sopra, è stato deciso, in via prudenziale, di **eliminare gli OICR Robeco QI US Conservative Equities I (LU1045435887) e Robeco QI US Conservative Equities Hedge I (LU1408526272)** tra quelli abbinabili alle polizze e di sostituirli rispettivamente con gli **OICR T Rowe Price - US Large Cap Value Equity Fund I (LU2608213349) e Fidelity Funds - America Fund Hedged YH (LU0963540371)** che hanno registrato una migliore performance e presentano una maggiore attenzione alla tematica della sostenibilità ai sensi del Regolamento Europeo 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (c.d. “SFDR”) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Si precisa che i predetti fondi appartengono alla stessa categoria e hanno il medesimo grado di rischio.

I Sottoscrittori, per i quali risulta abbinato alle Polizze almeno uno degli OICR oggetto della presente Attività di Monitoraggio, possono effettuare uno **switch volontario su altro OICR o disinvestire il suddetto OICR entro il giorno 09 aprile 2024.**

Alla luce di quanto sopra, le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi Programmati) e gli switch automatici (Programma Big Chance e Programma Intelligent Investment Strategy) ad oggi attivi sugli OICR **Robeco QI US Conservative Equities I** e **Robeco QI US Conservative Equities Hedge I** saranno trasferiti rispettivamente a favore degli OICR **T Rowe Price - US Large Cap Value Equity Fund I** e **Fidelity Funds - America Fund Hedged YH**.

I Programmi Consolida i Rendimenti e Reinvesti sui Cali attivi sugli OICR oggetto della presente attività saranno invece revocati.

Si ricorda infine che le informazioni e le caratteristiche degli OICR di destinazione sono disponibili anche sul sito delle Società di Gestione/Sicav emittenti.