



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. 1.00041 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. è stata informata dalla Società M&G (Lux) Investment Funds 1 che, con effetto a partire da venerdì 29 ottobre 2021, entreranno in vigore alcune modifiche alla Politica d'investimento ed alla Strategia d'investimento del Fondo **M&G (Lux) Optimal Income Fund** (ISIN LU1670724704), abbinabile alle polizze appartenenti all'offerta My Life.

Nello specifico, la Politica d'investimento sarà aggiornata per introdurre un insieme di esclusioni ambientali, sociali e di governance (ESG), basate su norme dall'universo d'investimento del Fondo, che si applicheranno agli investimenti diretti del Fondo che si ritiene violino gli standard di comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e anticorruzione. Inoltre, verrà introdotto l'obbligo per il Fondo di mantenere un rating ESG medio ponderato al di sopra del rating ESG medio del suo benchmark di riferimento.

La strategia d'investimento sarà invece aggiornata per specificare in che modo le caratteristiche ESG del Fondo saranno inserite nel suo processo di investimento.

A seguito di tale modifica, il Fondo rientrerà nella categoria di cui all' Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), riguardante i fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e/o sociali, applicando al contempo buone pratiche di governance.

L'Obiettivo d'investimento del Fondo non risentirà comunque delle modifiche sopra indicate e non sarà apportata alcuna variazione sostanziale al profilo di liquidità e di rischio del Fondo.

La Società ha inoltre segnalato che, in base alle partecipazioni del Fondo al 31 luglio 2021, le modifiche richiederanno un riallineamento dello 0,9% del suo portafoglio. Ciò dovrebbe comportare costi di transazione stimati pari ad un importo inferiore allo 0,01% del valore patrimoniale netto del Fondo e che saranno a carico del Fondo stesso, con conseguente impatto sulla performance pari ad un importo equivalente. Restano invece a carico della Società tutti i costi amministrativi associati alle modifiche.

Per ulteriori informazioni in merito a quanto sopra, si rimanda al Sito web della Società di gestione www.mandg.com.