

Comunicazione al cliente

06 Agosto 2013

Gentile Cliente,

ad integrazione della precedente comunicazione periodica di aggiornamento relativa al prodotto **“Platinum”** pubblicata sul sito internet www.skandia.it e visualizzabile al seguente percorso: “Info skandia Vita/Info sui prodotti/Aggiornamento giugno 2013”, avvisiamo che dal giorno 22 luglio il fondo LM2001 -IE00B19Z6G02 - LM Royce Smaller Comp A Acc € è stato reso disponibile nella scelta di investimento del prodotto da Lei sottoscritto.

Tale OICR, di nuova introduzione, è stato identificato come “fondo di destinazione” per l’investimento del controvalore delle quote del fondo in eliminazione SH2B19 - LU0106261885 - Schroder ISF US Smaller Comp B Acc. Il fondo di destinazione identificato non sarà quindi SH2019 (come indicato nella nostra comunicazione di giugno 2013), in quanto fondo reso dalla Sicav non più sottoscrivibile. Il fondo SH2019 (Schroder ISF US Smaller Comp A Acc), non verrà di conseguenza incluso nella scelta di investimento del prodotto Platinum.

Qui di seguito le principali caratteristiche del fondo LM Royce Smaller Comp A Acc €.

Denominazione Società: Legg Mason Global Funds Plc

Denominazione: LM Royce Smaller Comp A Acc €

Gestore: Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gestore delegato: Western Asset Management Company

Data di inizio operatività: 01/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Skandia: LM2001

Codice ISIN: IE00B19Z6G02

Finalità: L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L’OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l’investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L’investimento nell’OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono a carico del fondo i seguenti oneri:

Ogni Comparto pagherà tutte le proprie spese e l'equa proporzione di eventuali spese ad esso assegnata. Tali spese potrebbero comprendere i costi relativi a: (i) la costituzione e il mantenimento della Società, il Comparto in questione ed eventuali società controllate (stabilite unicamente ai fini della gestione efficiente del portafoglio), società fiduciaria od organismo collettivo di investimento approvato dal Financial Regulator e la registrazione della Società, il Comparto in questione e le Azioni presso un ente governativo o autorità di regolamentazione o presso un Mercato Regolamentato, compresa la borsa valori irlandese, (ii) la gestione, amministrazione, i servizi depositari e di tipo correlato, (iii) la redazione, stampa e spedizione di prospetti, letteratura di vendita e resoconti agli Azionisti, al Financial Regulator e ad enti governativi, (iv) imposte, (v) commissioni e oneri di intermediazione, (vi) revisione, imposte e spese legali, (vii) premi di assicurazione, (viii) tutte le spese di commercializzazione eventualmente sostenute in relazione alla promozione dei Comparti, e (ix) altre spese di gestione.

Ai sensi dei Contratti di Prestazione di Servizi agli Azionisti stipulati con la Società, ogni Incaricato dei Servizi agli Azionisti avrà diritto a ricevere un compenso per servizi agli Azionisti da certe Classi Azionarie per i loro servizi in qualità di incaricato dei servizi agli azionisti. I Sommari dei Comparti qui illustrano l'importo annuale complessivo di compensi per servizi agli azionisti pagato da ciascuna Classe Azionaria. I compensi per i servizi agli azionisti saranno esigibili mensilmente in arretrato e matureranno ogni Giorno di Contrattazione.

Ciascun Agente di Servizio agli Azionisti può compensare dalla sua commissione di servizi per azionisti o altre risorse uno o più agenti di vendita o di servizio agli azionisti che forniscono servizi a certi azionisti, compreso agenti di vendita che l'Agente di Servizio agli Azionisti (nella sua capacità di Collocatore) ha nominato per commercializzare o distribuire i Fondi.

L'Amministratore avrà diritto a ricevere da ciascun Comparto un corrispettivo per i servizi di amministrazione come indidato nel Prospetto Informativo della società. Gli oneri e le spese relativi all'Amministratore maturano ogni Giorno di Contrattazione e saranno versati mensilmente per il periodo precedente.

Il Depositario avrà diritto a ricevere da ciascun Comparto un corrispettivo per i servizi di deposito in custodia per l'importo indicato di seguito. La Società corrisponderà al Depositario tale corrispettivo per conto dei Comparti.

L'insieme dei corrispettivi per servizi di amministrazione e deposito non sarà superiore allo 0,15 per cento l'anno del Valore Netto delle Attività di ogni Comparto, o comunque all'ammontare concordato per iscritto tra l'Amministratore, il Depositario e i Comparti e comunicato agli Azionisti. L'Amministratore e il Depositario sono responsabili di certe categorie di spese vive come specificato in un accordo con la Società – la Società sarà responsabile del rimborso all'Amministratore e al Depositario di altre spese vive. La Società rimborserà al Depositario anche gli oneri per servizi di deposito aggiuntivi che saranno imputati alle normali tariffe commerciali.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Segnaliamo infine un refuso nella nostra comunicazione di Giugno 2013 relativo alle specifiche anagrafiche dei fondi di nuova introduzione MG3001 - GB00B1VMCY93 - M&G Optimal Income

A-H Grs Acc Hdg EUR e ML4007 - LU0093503810 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR.
Nella nostra informativa tali oicr sono stati erroneamente descritti due volte.

RingraziandoLa dell'attenzione, Le ricordiamo che nella sezione "Info skandia Vita/ Info sui prodotti" del sito www.skandia.it sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonché eventuali novità o aggiornamenti collegati al prodotto da Lei sottoscritto. Il Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Può contattarci ai seguenti riferimenti: Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 -20121 Milano. Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it.

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti

Skandia Vita S.p.A

