

Milano, 23 Marzo 2023

Comunicazione alla Clientela Variazioni alla piattaforma di offerta (inserimento fondi ed etf) e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.

Siamo lieti di informarLa che il 1° gennaio 2023, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti nuovi strumenti.

Codice	Nome	ISIN	Società di gestione
IA2002	Arca Azioni Italia I	IT0005243172	Arca
KA1007	Kairos Intl SICAV Made in Italy X	LU1626536954	Kairos
WF2016	AXAWF Italy Eq I Cap EUR	LU0297965641	AXA

Nelle pagine che seguono può trovare:

- **Tabella riepilogativa aggiornata** degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella Tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali. Nella Tabella vengono anche evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav. Con "Art.8", vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance. Con "Art.9" vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanziari che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8. Se un prodotto ha come obiettivo investimenti sostenibili (ambientali per esempio), ma non rispetta specifiche previsioni definite dal Regolamento sopra citato, lo stesso viene qualificato "Art.8". Il campo vuoto definisce che l'OICR non si qualifica né ai sensi dell'articolo 8 né dell'articolo 9.
- **un elenco riepilogativo aggiornato** delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A, fino a Settembre 2022 inclusi i fondi sospesi al collocamento;

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

EUROVITA

In questa sezione sono disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti:

Servizio Clienti Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572)

Fax 02 5744 2360

Indirizzo di posta elettronica certificata: servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate "Area intermediari" e "Area clienti".

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:

tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360

Indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Eurovita S.p.A



Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nel Prodotto

Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.

I fondi esterni sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. In caso di presenza di Etf, gli stessi vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

- il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. ("Codice");
 - L'ISIN di riferimento ("ISIN");
 - la denominazione ("Denominazione");
 - la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
 - la Gamma utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Gamma");
 - la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
 - la classe ("Classe");
 - la valuta di denominazione ("Valuta");
 - le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno 2022. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti. **Dal 1 gennaio 2023 è entrata in vigore la normativa PRIIPS II, per cui nella prossima comunicazione periodica non saranno più riportate le spese correnti riportate sui KIID (documenti che cessano di esistere), ma le spese riportate sul nuovo documento KID pubblicato dalle Società di gestione.**
 - la percentuale di utilità annua minima attesa ("Utilità attesa %") riconosciuta all'impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
 - la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione ("Valore quota assegnato"). Ponendo a "T" il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all'operazione.
- Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purché compatibile con i processi operativi dell'Impresa;
- se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all'analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l'Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l'Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente. L'Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l'Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l'ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall'Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l'ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l'Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L'Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l'importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l'anno.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
AcomeA SGR SpA	AC2801	IT0004718893	AcomeA PMITALIA ESG A2	Azionario	Azionari Italia	Alto	A2	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
AcomeA SGR SpA	AC3801	IT0005247678	AcomeA Patrimonio Esente A2	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A2	EUR	0,93	0,00	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AG2057	IT0005189128	Amundi Dividendo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	A	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
Amundi SGR S.p.A.	AG3006	IT0005250904	Amundi Valore Italia PIR A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
Amundi SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	Classe A	EUR	1,91	0,56	T+0	Art.8
Amundi SGR S.p.A.	AI2803	IT0004253800	Amundi Dividendo Italia B	Azionario	Azionari Italia	Alto	Classe B dist	EUR	1,93	0,56	T+0	Art.8
Amundi SGR S.p.A.	AI3801	IT0005238966	Amundi Risparmio Italia A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Classe A	EUR	1,25	0,36	T+0	Art.8
Amundi SGR S.p.A.	AI3802	IT0005241440	Amundi Valore Italia PIR B	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Classe B acc	EUR	1,57	0,45	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN2009	IT0005074056	Anima Iniziativa Italia F	Azionario	Azionari Italia	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN3003	IT0005395170	Anima Crescita Italia New F	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	F	EUR	0,88	0,00	T+1	
Allianz Global Investors GmbH	AZ3801	IT0005282287	Allianz Italia 50 Special A	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Classe A	EUR	1,52	0,00	T+0	
Natam Management Company S.A.	BF3801	LU1602468479	New Millennium PIR Bilanciato Stm Itla A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Classe A	EUR	1,88	0,30	T+0	Art.8
Natam Management Company S.A.	BF4801	LU0851647247	New Millennium Augustum Italian Div Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Classe A	EUR	1,75	0,33	T+0	
Mediobanca SGR S.p.A.	BS2801	IT0005252868	Mediobanca Mid & Small Cap Italy I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2015	LU2101408321	CS (Lux) Italy Equity EBP	Azionario	Azionari Italia	Alto	EBP	EUR	0,74	0,00	T+0	
DWS Investment S.A.	DP3801	LU1631464952	DWS Multi Asset PIR FC	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	FC	EUR	0,75	0,00	T+1	Art.8
Ersel Gestion Internationale SA	ER1801	LU1132340321	Leadersel P.M.I. H.D. B Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	B	EUR	2,05	0,50	T+0	
Ersel Gestion Internationale SA	ER2002	LU1011691893	Leadersel P.M.I. A Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	A	EUR	1,18	0,00	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	EU2801	IT0005250441	Eurizon PIR Italia Azioni I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	0,71	0,17	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	EU3801	IT0005252702	Eurizon PIR Italia 30 I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,51	0,11	T+0	Art.8
Finanziaria Internazionale Investment	FS2001	IT0005473688	FININT ECONOMIA REALE ITALIA Classe I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Generali Investments Luxembourg SA	GE3801	LU1580349303	GSF PIR Valore Italia IX EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IX	EUR	0,86	0,00	T+0	
Generali Investments Luxembourg SA	GE3802	LU1608205271	GSF PIR Evoluzione Italia IX EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	IX	EUR	0,86	0,00	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA2001	IT0000388907	Arca Azioni Italia P	Azionario	Azionari Italia	Alto	p	EUR	1,87	0,54	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA2002	IT0005243172	Arca Azioni Italia I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA3801	IT0005241085	Arca Economia Reale Bilan Italia 30 P	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Classe P	EUR	1,41	0,34	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA3802	IT0005252660	Arca Economia Reale Bilan Italia 55 P	Bilanciato	Bilanciati	Alto	P	EUR	1,67	0,40	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA3803	IT0005323487	Arca Economia Reale Bilan Italia 15 P	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Classe P	EUR	1,25	0,35	T+0	
Kairos Partners SGR SpA	KA1007	LU1626536954	Kairos Intl SICAV Made in Italy X	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	X	EUR	0,91	0,00	T+0	
Kairos Partners SGR SpA	KA1801	LU1623908644	Kairos Intl SICAV Italia PIR P	Flessibile	Flessibili	Alto	p	EUR	1,43	0,40	T+0	
Sella SGR S.p.A.	LL2801	IT0004941644	Investimenti Azionari Italia C	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	0,78	0,00	T+0	
Sella SGR S.p.A.	LL3801	IT0005244501	Investimenti Bilanciati Italia A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,59	0,00	T+0	
Sella SGR S.p.A.	LL4801	IT0005370173	Bond Corporate Italia C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	C	EUR	0,48	0,00	T+0	
Nord Est Asset Management	NA3801	LU0140693051	NEF Risparmio Italia R Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Classe R	EUR	1,50	0,00	T+0	
Soprano SGR SpA	PS1801	IT0004245509	Soprano Ritorno Assoluto A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,85	0,45	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2801	LU1605710802	Lyxor FTSE Italia AllCap PIR2020DR ETF€€	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2802	FR0011758085	Lyxor FTSE Italia PMIPIR 2020 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Symphonia SGR SpA	SY2004	IT0005154445	Symphonia Azionario Small Cap Italia I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	1,17	0,00	T+0	
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2016	LU0297965641	AXAWF Italy Eq I Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Zenit SGR SpA	ZE2801	IT0004374937	Zenit Pianeta Italia I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	1,16	0,00	T+0	
Zenit SGR SpA	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	

EUROVITA

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

Pramerica

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/03/2022

Codice Fondo: UP3801 **Codice ISIN:** IT0005243008

Denominazione: Pramerica MITO 25 N

In data 8 Marzo 2022, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 1° Marzo e trasferendo in data 8 Marzo 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto EU3801 IT0005252702 Eurizon PIR Italia 30 I, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pramerica

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/03/2022

Codice Fondo: UP3802 **Codice ISIN:** IT0005243040

Denominazione: Pramerica MITO 50 N

In data 8 Marzo 2022, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 1° Marzo e trasferendo in data 8 Marzo 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AG3006 IT0005250904 Amundi Valore Italia PIR A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito Introduzione limiti di investimento

Data variazione: 09/03/2022

Codice Fondo: AG2057 **Codice ISIN:** IT0005189128

Denominazione: Amundi Dividendo Italia A

In data 8 Marzo 2022, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 1° Marzo e trasferendo in data 8 Marzo 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AI2803 IT0004253800 Amundi Dividendo Italia B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito Introduzione limiti di investimento

Data variazione: 09/03/2022

Codice Fondo: AG3006 **Codice ISIN:** IT0005250904

Denominazione: Amundi Valore Italia PIR A

In data 8 Marzo 2022, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il

comparto in data 1° Marzo e trasferendo in data 8 Marzo 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AI3802 IT0005241440 Amundi Valore Italia, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
