

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

Milano, 23 Dicembre 2021

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta 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 nel mese di Luglio e nel mese di Novembre 2021 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 di nuovi strumenti.

Tali nuovi OICR vengono evidenziati nella Tabella riepilogativa aggiornata, di seguito riportata nel documento.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- **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 Novembre 2021 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.

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;

EUROVITA

- 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



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

I fondi di nuovo inserimento nell'offerta di prodotto sono evidenziati con il colore verde nella riga che li contiene.

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 precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
 - 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 purchè 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	Molto Alto	A2	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
AcomeA SGR SpA	AC3801	IT0005247678	AcomeA Patrimonio Esente A2	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Molto Alto	A2	EUR	0,92	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2801	IT0004287840	Allianz Azioni Italia All Stars A	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Classe A	EUR	2,38	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ3801	IT0005282287	Allianz Italia 50 Special A	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Classe A	EUR	1,47	0,00	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AI2803	IT0004253800	Amundi Dividendo Italia B	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Classe B dist	EUR	1,94	0,56	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Classe A	EUR	1,92	0,56	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AG2057	IT0005189128	Amundi Dividendo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	A	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AI3801	IT0005238966	Amundi Risparmio Italia A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Classe A	EUR	1,27	0,36	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AI3802	IT0005241440	Amundi Valore Italia PIR B	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Classe B acc	EUR	1,55	0,45	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AG3006	IT0005250904	Amundi Valore Italia PIR A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A	EUR	0,37	0,00	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN2801	IT0005186041	Anima Iniziativa Italia A	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Classe A	EUR	2,13	0,58	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN2009	IT0005074056	Anima Iniziativa Italia F	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	F	EUR	0,95	0,00	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN3002	IT0005394587	Anima Crescita Italia New A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,52	0,39	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN3003	IT0005395170	Anima Crescita Italia New F	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	F	EUR	0,90	0,00	T+1	
ARCA Fondi SGR SpA	IA2001	IT0000388907	Arca Azioni Italia P	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	p	EUR	1,88	0,54	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA3801	IT0005241085	Arca Economia Reale Bilan Italia 30 P	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Classe P	EUR	1,43	0,00	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA3802	IT0005252660	Arca Economia Reale Bilan Italia 55 P	Bilanciato	Bilanciati	Alto	P	EUR	1,68	0,40	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA3803	IT0005323487	Arca Economia Reale Bilan Italia 15 P	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Classe P	EUR	1,25	0,35	T+0	
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	a	EUR	1,79	0,41	T+0	
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2015	LU2101408321	CS (Lux) Copernicus Italy Equity EBP	Azionario	Azionari Italia	Alto	EBP	EUR	0,77	0,00	T+0	
DWS Investment S.A.	DP3801	LU1631464952	Deutsche AM Multi Asset PIR FC	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	FC	EUR	0,68	0,00	T+1	
Ersel Gestion Internationale SA	ER2002	LU1011691893	Leadersel P.M.I. A Acc	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	A	EUR	1,13	0,00	T+0	
Ersel Gestion Internationale SA	ER1801	LU1132340321	Leadersel P.M.I. H.D. B Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	B	EUR	2,03	0,50	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	EU2801	IT0005250441	Eurizon PIR Italia Azioni I	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	I	EUR	0,72	0,17	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	EU3801	IT0005252702	Eurizon PIR Italia 30 I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	I	EUR	0,53	0,11	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2024	LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	
Generali Investments Luxembourg SA	GE3801	LU1580349303	GSF PIR Valore Italia IX EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IX	EUR	0,81	0,00	T+0	
Generali Investments Luxembourg SA	GE3802	LU1608205271	GSF PIR Evoluzione Italia IX EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Molto Alto	IX	EUR	0,82	0,00	T+1	
Kairos Partners SGR SpA	KA1801	LU1623908644	Kairos Intl SICAV Italia PIR P	Flessibile	Flessibili	Alto	p	EUR	1,79	0,40	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2802	FR0011758085	Lyxor FTSE Italia PMIPIR 2020 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2801	LU1605710802	Lyxor Italia Equity PIR ETF C EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Mediobanca SGR S.p.A.	BS2801	IT0005252868	Mediobanca Mid & Small Cap Italy I	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	
Natam Management Company S.A.	BF3801	LU1602468479	New Millennium PIR Bilanciato Stm Itla A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Classe A	EUR	1,92	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	Alto	Classe A	EUR	1,74	0,33	T+0	
Nord Est Asset Management	NA3801	LU0140693051	NEF Risparmio Italia R Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Classe R	EUR	1,56	0,00	T+1	
Pramerica SGR S.p.A.	UP3801	IT0005243008	Pramerica MITO 25 N	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	N	EUR	1,31	0,00	T+1	
Pramerica SGR S.p.A.	UP3802	IT0005243040	Pramerica MITO 50 N	Bilanciato	Bilanciati	Alto	N	EUR	1,62	0,00	T+1	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Sella SGR S.p.A.	LL2801	IT0004941644	Investimenti Azionari Italia C	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	C	EUR	0,80	0,00	T+0	
Sella SGR S.p.A.	LL3801	IT0005244501	Investimenti Bilanciati Italia A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A	EUR	1,60	0,00	T+0	
Sella SGR S.p.A.	LL4801	IT0005370173	Bond Corporate Italia C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,48	0,00	T+0	
Soprano SGR SpA	PS1801	IT0004245509	Soprano Ritorno Assoluto A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,75	0,45	T+0	
Zenit SGR SpA	ZE2801	IT0004374937	Zenit Pianeta Italia I	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	I	EUR	1,16	0,00	T+0	
Zenit SGR SpA	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,84	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.

Generali

Tipo di variazione: Sospensione e successiva riapertura

Data variazione: 14/05/2020

Codice Fondo: GE3801 Codice ISIN: LU1580349303

Denominazione: GSF PIR Valore Italia IX EUR Acc

In data 14/05/2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni. Comparto precedentemente bloccato in quanto non PIR compliant . Sostituito precedentemente attribuito IA3802 IT0005252660 Arca Economia Reale Bilan Italia 55 P.

Generali

Tipo di variazione: Sospensione e successiva riapertura

Data variazione: 14/05/2020

Codice Fondo: GE3802 Codice ISIN: LU1608205271

Denominazione: GSF PIR Evoluzione Italia IX EUR Acc

In data 14/05/2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni. Comparto precedentemente bloccato in quanto non PIR compliant . Sostituito precedentemente attribuito DP3801 LU1631464952 Deutsche AM Multi Asset PIR FC.

Lyxor

Tipo di variazione: Sospensione e successiva riapertura

Data variazione: 13/07/2020

Codice Fondo: SG2802 Codice ISIN: FR0011758085

Denominazione: Lyxor FTSE Italia PMIPIR 2020 DR ETF Acc

In data 13 Luglio 2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni. Comparto precedentemente bloccato in quanto non PIR compliant . Sostituito precedentemente attribuito ER2001IT0000386489 Fondersel P.M.I. A

Lyxor

Tipo di variazione: Sospensione e successiva riapertura

Data variazione: 13/07/2020

Codice Fondo: SG2801 Codice ISIN: LU1605710802

Denominazione: Lyxor Italia Equity PIR ETF C EUR

In data 13 Luglio 2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni. Comparto precedentemente bloccato in quanto non PIR compliant . Sostituito precedentemente attribuito ER2001IT0000386489 Fondersel P.M.I. A

Ersel

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/03/2021

Codice Fondo: ER2001 **Codice ISIN: IT0000386489**

Denominazione: Fondersel P.M.I. A

In data 17 Marzo 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Febbraio e trasferendo in data 12 Marzo 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto EU2801 IT0005250441 Eurizon PIR Italia Azioni I, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.