

Mogliano Veneto, 26 marzo 2024

OGGETTO: Comunicazione di scissione parziale proporzionale di Genertellife S.p.A.

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che, nell'ottica di fornire un servizio ancora migliore ai nostri assicurati e consolidare le attività e il *business* di Genertellife S.p.A. nell'ambito delle Compagnie assicurative direttamente controllate da Generali Italia S.p.A., è stata deliberata:

- la scissione parziale proporzionale della stessa Genertellife a favore di: Generali Italia (sede legale in Mogliano Veneto (TV) in Via Marocchese 14), Alleanza Assicurazioni (sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 1) e Genertel (sede legale in Trieste, Via Machiavelli 14);
- la scissione del Fondo Interno "**BG Dinamico**" in due Fondi Interni: uno conservato da Genertellife, e l'altro che verrà assegnato, in virtù della scissione societaria sopra citata, alla beneficiaria Generali Italia;
- la scissione del Fondo Interno "**LVA Azionario Previdenza**" in due Fondi Interni: uno conservato da Genertellife, e l'altro in destinazione, attraverso la medesima operazione, a Genertel.

Le operazioni in parola rientrano in un processo di riorganizzazione che coinvolge Compagnie appartenenti al Gruppo Generali, iscritto all'Albo Gruppi tenuto da IVASS al n. "026". La scissione di Genertellife è stata autorizzata da IVASS con provvedimento n. 22/03/2024 e conseguirà efficacia il **1° luglio 2024** ⁽¹⁾; parimenti, la scissione dei Fondi Interni ha formato oggetto di specifico nulla osta da parte dell'Istituto di Vigilanza.

Con riferimento alla scissione dei Fondi Interni sopracitati, precisiamo che la Sua posizione aperta nel Fondo Interno LVA Azionario Previdenza non subirà variazioni e resterà in capo a Genertellife.

⁽¹⁾ L'efficacia della scissione parziale proporzionale, così come delle ulteriori operazioni descritte, è subordinata alla finalizzazione dell'atto di scissione e all'espletamento delle conseguenti formalità. L'effettiva realizzazione delle operazioni formerà oggetto delle previste pubblicazioni nei termini di legge, che saranno rese disponibili sul sito internet delle Beneficiarie e sul sito internet della Società Scissa «www.genertellife.it».



Riportiamo in allegato le composizioni sintetiche al 31 dicembre 2023 di detti Fondi Interni. In relazione alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo, evidenziamo di seguito i periodi di osservazioni considerati:

| Fondi Interni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|
| BG Dinamico | 4,44% | 12,98% | -13,98% | 8,19% |
| LVA Azionario Prev. | -2,71% | 26,33% | -11,41% | 15,73% |

Ci preme evidenziare che l'esecuzione delle operazioni sopra descritte **non comporterà alcuna variazione nelle condizioni contrattuali relative alle polizze da Lei stipulati con Genertellife**, da intendersi in tutto e per tutto confermate, senza alcun onere o spesa a Suo carico e senza alcuna modifica degli impegni contrattualmente assunti dalla Compagnia.

Le comunichiamo inoltre che non saranno modificate le caratteristiche e le politiche di investimento applicate ai contratti collegati ai Fondi Interni sopra richiamati, come esplicitato nei relativi regolamenti consultabili sul sito internet di Genertellife (<http://www.bgvita.it/quotazioni/fondi-valori-quota>).

Nel caso in cui desiderasse avere ulteriori informazioni, La invitiamo a contattarci sempre ai riferimenti a Lei conosciuti.

Con la speranza che i nostri rapporti possano crescere e proseguire in maniera ancora più proficua, grazie all'offerta di un servizio assicurativo di elevata qualità e altamente personalizzato, cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE

COMPOSIZIONI SINTETICHE

BG Dinamico

| Tipologia | Importo in € | Composizione % |
|---------------|----------------------|----------------|
| Fondi Esterni | 20.267.446,66 | 66,17% |
| Fondi Interni | 9.756.128,25 | 31,85% |
| Cash | 608.030,70 | 1,98% |
| Totale | 30.631.605,61 | 100,00% |

| Valuta | Importo in € | Composizione % |
|---------------|----------------------|----------------|
| EUR | 21.156.397,31 | 69,07% |
| USD | 9.475.208,31 | 30,93% |
| Totale | 30.631.605,61 | 100,00% |

| Asset Class | Importo in € | Composizione % |
|-----------------|----------------------|----------------|
| Equity | 25.505.062,96 | 83,26% |
| Cash | 2.697.891,90 | 8,81% |
| Government Bond | 1.522.430,29 | 4,97% |
| Corporate Bond | 906.220,46 | 2,96% |
| Totale | 30.631.605,61 | 100,00% |

LVA Dinamico Azionario

| Asset Class | Importo in € | Composizione % |
|---------------|----------------------|----------------|
| Equity | 44.413.705,80 | 89,06% |
| Fixed Income | 3.933.248,84 | 7,89% |
| Cash | 1.523.925,95 | 3,06% |
| Totale | 49.870.880,58 | 100,00% |

| Valuta | Importo in € | Composizione % |
|---------------|----------------------|----------------|
| EUR | 23.181.910,37 | 46,48% |
| USD | 9.384.385,01 | 18,82% |
| GBP | 7.134.542,90 | 14,31% |
| CHF | 6.070.901,07 | 12,17% |
| SEK | 2.038.808,59 | 4,09% |
| DKK | 1.811.717,97 | 3,63% |
| NOK | 236.217,30 | 0,47% |
| CAD | 12.397,38 | 0,02% |
| Totale | 49.870.880,58 | 100,00% |



| Paese | Importo in € | Composizione % |
|----------------|----------------------|----------------|
| USA | 9.006.516,60 | 18,06% |
| France | 7.955.642,01 | 15,95% |
| United Kingdom | 6.691.690,15 | 13,42% |
| Switzerland | 6.009.276,86 | 12,05% |
| Italy | 5.170.121,56 | 10,37% |
| Germany | 3.142.337,70 | 6,30% |
| Netherlands | 2.818.148,63 | 5,65% |
| Spain | 2.234.394,18 | 4,48% |
| Sweden | 2.037.910,32 | 4,09% |
| Denmark | 1.796.147,74 | 3,60% |
| #NA | 1.523.925,95 | 3,06% |
| Belgium | 320.258,44 | 0,64% |
| Jersey | 309.242,53 | 0,62% |
| Finland | 288.445,15 | 0,58% |
| Norway | 232.770,91 | 0,47% |
| Ireland | 219.650,07 | 0,44% |
| Canada | 88.150,83 | 0,18% |
| Isle Of Man | 26.250,97 | 0,05% |
| Totale | 49.870.880,58 | 100,00% |