

Mogliano Veneto, Trieste 26 marzo 2024

OGGETTO: Comunicazione di scissione parziale proporzionale di Genertellife S.p.A. a favore di Genertel 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 della Country Italia di Generali, è stata deliberata:

- (a) la scissione della Gestione Separata "**GLife Premium**" e dei Fondi Interni "**LVA Azionario Prev.**", "**Genertellife Protetto**" e "**Genertellife Dinamico**";
- (b) la conseguente scissione parziale proporzionale della stessa Genertellife a favore di "Genertel S.p.A.", con sede legale in Trieste (TS), Via Machiavelli 14.

Sia la Compagnia sia la Beneficiaria sono compagnie assicurative facenti parte del Gruppo Generali, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi tenuto da IVASS al n. "026".

Per effetto della scissione parziale proporzionale sopra indicata alla lettera (b), saranno assegnati a "Genertel S.p.A.":

- la Gestione Separata "Previdenza Concreta";
- le componenti scisse della Gestione Separata e dei Fondi Interni sopra indicati alla lettera (a), sostanzialmente riconducibili al canale diretto.



Le operazioni sopra descritte, autorizzate da IVASS con provvedimenti n.1 del 22/03/2024, avranno efficacia il **1° luglio 2024** ⁽¹⁾. A partire da tale data, Genertel subentrerà pertanto nei seguenti contratti da Lei stipulati con Genertellife:

Anticipiamo sin d'ora che, alla data di efficacia, la gestione separata "Glife Premium" sarà ridenominata in "Genertel Premium" e i Fondi Interni "LVA Azionario Prev.", "Genertellife Protetto" e "Genertellife Dinamico" saranno rispettivamente ridenominati in "Genertel Azionario Previdente", "Genertel Protetto" e "Genertel Dinamico".

Con specifico riferimento alla scissione della Gestione Separata "Glife Premium" nonché alla scissione dei Fondi Interni "LVA Azionario Prev.", "Genertellife Protetto" e "Genertellife Dinamico"; riportiamo in allegato le composizioni sintetiche al 31 dicembre 2023.

In relazione alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo, evidenziamo di seguito i periodi di osservazioni considerati:

Gestione Separata	2020	2021	2022	2023
GLife Premium	2,80%	2,50%	2,26%	2,02%

Fondi Interni	2020	2021	2022	2023
LVA Azionario Prev.	-2,71%	26,33%	-11,41%	15,73%
Genertellife Protetto	n.a.	n.a.	-3,72%	4,45%
Genertellife Dinamico	n.a.	n.a.	-5,70%	10,39%

⁽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 Beneficiaria «www.genertel.it» e sul sito internet della Società Scissa «www.genertellife.it».

L'operazione complessiva, con la connessa ottimizzazione delle Gestioni Separate e dei Fondi Interni della Compagnia, comporterà maggiore efficienza nella gestione degli investimenti posti a copertura degli impegni assunti con gli assicurati nell'interesse di tutti i contraenti coinvolti, contribuendo al rafforzamento della solidità della Country Italia di Generali, attraverso la valorizzazione dei canali distributivi e la creazione di centri d'eccellenza.

Ci preme al riguardo evidenziare che la sua esecuzione **non comporterà alcuna variazione nelle condizioni di assicurazione, garanzie e scadenze relative ai contratti 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. Con riferimento al fondo interno Genertellife Dinamico collegato al contratto, La informiamo che, se non ritiene di cogliere le opportunità offerte dall'operazione prospettata, può esercitare il riscatto del relativo contratto, senza l'addebito di alcun onere, come peraltro previsto dalle condizioni contrattuali. In tali casi la richiesta deve essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui Le è pervenuta questa comunicazione, allegandone copia. Siamo a disposizione per comunicarLe, a Sua richiesta, il valore di riscatto.

Le comunichiamo inoltre che non saranno modificate le caratteristiche e le politiche di investimento applicate ai contratti collegati alle Gestioni Separate e ai Fondi Interni sopra richiamati, come esplicitato nei relativi regolamenti consultabili sul sito internet di Genertellife(<https://www.genertel.it/partner/genertellife/quotazioni>).



La invitiamo a consultare il sito internet www.genertel.it per ottenere ulteriori informazioni sulla "Genertel S.p.A.". Riportiamo inoltre qui di seguito, gli indirizzi di posta e di posta elettronica di Genertel, cui potrà fare riferimento dalla data di efficacia delle operazioni:

Nuovi contatti validi dal 1° luglio 2024

Indirizzo fisico	Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (TS) - Italia
Indirizzo per comunicazioni	Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Web	www.genertel.it
Pec	genertel@pec.genertel.it
Mail Clienti Vita	Sezione "Chiedi Aiuto" del sito www.genertel.it

Precisiamo infine che questa comunicazione è disponibile anche nell'Area Riservata presente nel sito internet di Genertellife; per accedervi, Le ricordiamo di utilizzare le sue credenziali, seguendo le istruzioni per la registrazione qualora non avesse ancora effettuato il primo accesso.

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

GLife Pemium (pre-scissione)

Gestione Separata	Categoria attivi	Importo in €	Composizione %
GLIFE PREMIUM	Altri titoli di Stato emessi in euro	3.586.157.186,19	43,11%
	Obbligazioni quotate in euro	1.760.969.426,38	21,17%
	Quote di OICR	1.445.302.059,71	17,38%
	BTP	1.073.560.111,17	12,91%
	Obbligazioni quotate in valuta	200.397.128,46	2,41%
	Azioni quotate in euro	93.988.839,75	1,13%
	Liquidità	68.846.904,65	0,83%
	Obbligazioni non quotate in euro	60.595.332,52	0,73%
	Altri titoli di Stato emessi in valuta	18.228.186,35	0,22%
	Azioni quotate in valuta	4.979.432,59	0,06%
	Azioni non quotate in euro	2.846.361,50	0,03%
	Strumenti derivati	1.771.736,14	0,02%
	Obbligazioni non quotate in valuta	118.207,53	0,00%
Azioni non quotate in valuta	66.744,26	0,00%	
Totale		8.317.827.657,20	100,00%



LVA Azionario Prev.

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%

Genertel S.p.A. - Sede legale Direzione Generale via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Ts) - Capitale sociale € 145.141.520,00 i.v. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00012 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00320160237 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertel@pec.genertel.it - www.genertel.it

Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertellife@pec.genertellife.it - www.genertellife.it

Genertellife Protetto

Tipologia	Importo in €	Composizione %
Fondi Interni	5.755.245,16	70,81%
Fondi Esterni	2.174.959,16	26,76%
Cash	196.972,07	2,42%
Totale	8.127.176,39	100,00%

Valuta	Importo in €	Composizione %
EUR	7.840.110,20	96,47%
USD	287.066,18	3,53%
Totale	8.127.176,39	100,00%

Asset Class	Importo in €	Composizione %
Corporate Bond	3.504.752,25	43,12%
Equity	2.224.062,12	27,37%
Government Bond	1.804.919,15	22,21%
Cash	593.442,87	7,30%
Totale	8.127.176,39	100,00%

Genertellife Dinamico

Tipologia	Importo in €	Composizione %
Fondi Interni	4.863.579,20	58,93%
Fondi Esterni	2.797.352,21	33,89%
Cash	592.909,77	7,18%
Totale	8.253.841,17	100,00%

Valuta	Importo in €	Composizione %
EUR	8.242.619,21	99,86%
USD	11.221,96	0,14%
Totale	8.253.841,17	100,00%

Asset Class	Importo in €	Composizione %
Equity	5.747.413,24	69,63%
Government Bond	1.470.030,22	17,81%
Cash	592.909,77	7,18%
Corporate Bond	443.487,95	5,37%
Totale	8.253.841,17	100,00%

Genertel S.p.A. - Sede legale Direzione Generale via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Ts) - Capitale sociale € 145.141.520,00 i.v. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00012 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00320160237 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertel@pec.genertel.it - www.genertel.it

Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertellife@pec.genertellife.it - www.genertellife.it



Informativa Privacy

A partire dal 1° luglio 2024 il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito per brevità Reg. UE), sarà la Genertel S.p.A., Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, fermo restando le finalità, le modalità del trattamento ed i tempi di conservazione dei dati previsti dalle informative già consegnate.

L'interessato potrà far valere i diritti espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE, rivolgendosi al Titolare del trattamento all'indirizzo mail privacy@genertel.it o per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile via e-mail all'indirizzo RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia Via Marocchesa 14, Mogliano Veneto TV.

In particolare, l'interessato può chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento avente ad oggetto i propri dati personali ed in tal caso ottenere l'accesso ad essi ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Può, inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, laddove prestato in via facoltativa, ovvero opporsi, in qualsiasi momento ad un trattamento in essere. L'interessato può anche ottenere informazioni sull'origine dei dati, se non raccolti presso l'interessato, e conferma dell'esistenza o meno di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato ha, infine, il diritto di richiedere la portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).