

Mogliano Veneto, 26 marzo 2024

**OGGETTO: Comunicazione di scissione parziale proporzionale di Genertellife S.p.A. a favore di Generali Italia 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 "**GLife Inc. Bond (acc)**", "**GLife Inc. Equity (acc)**" e "**BG Dinamico**";
- (b) la conseguente scissione parziale proporzionale della stessa Genertellife a favore di Generali Italia S.p.A. con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 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 Generali Italia S.p.A.:

- i Fondi Interni "Glife Smart Mix", "Tirreno Unit Equilibrio", "Tirreno Unit Sviluppo", "Tirreno Unit Protezione", "Life Dinamico", e "Life Obbligazionario";
- le componenti scisse della Gestione Separata e dei Fondi Interni sopra indicati alla lettera (a), riconducibili a canali distributivi in *run-off*.

Al perfezionamento delle scissioni in parola seguirà altresì la contestuale fusione della componente scissa della Gestione Separata "GLife Premium" assegnata a Generali Italia nella Gestione Separata di Generali Italia "**GESAV**", tra le più performanti sul mercato.



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

Anticipiamo sin d'ora che, alla data di efficacia, i Fondi Interni "Glife Smart Mix", "Glife Income Bond (acc)", "Glife Income Equity (acc)" e "BG Dinamico" saranno rispettivamente ridenominati in "GIT Smart Mix", "GIT Income Bond (acc)" e "GIT Income Equity (acc)".

Con specifico riferimento alla scissione della Gestione Separata "GLife Premium" e alla fusione della relativa componente scissa nella Gestione Separata di Generali Italia "GESAV", nonché alla scissione dei Fondi Interni "Glife Income Bond (acc)", "GLife Income Equity (acc)" e "BG 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
<b>GLife Premium</b>	2,80%	2,50%	2,26%	2,02%
<b>GESAV</b>	2,98%	2,72%	2,67%	2,88%

Fondi Interni	2020	2021	2022	2023
<b>GLife Income Bond (acc)</b>	-2,30%	3,57%	-10,65%	7,13%
<b>GLife Income Equity (acc)</b>	-1,67%	16,93%	-13,86%	11,84%
<b>BG Dinamico</b>	4,44%	12,98%	-13,98%	8,19%

<sup>(1)</sup> 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.generali.it](http://www.generali.it)» e sul sito internet della Società Scissa «[www.genertellife.it](http://www.genertellife.it)».



L'operazione complessiva, con la connessa ottimizzazione delle Gestioni Separate e dei Fondi Interni della Compagnia, comporterà, nell'interesse di tutti i contraenti coinvolti, **un trattamento migliorativo in termini di prestazioni di rendimento per i clienti**, grazie alla maggiore efficienza nella gestione degli investimenti posti a copertura degli impegni assunti con gli assicurati, 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.

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>) e, quanto alla Gestione Separata "GESAV", di Generali Italia (<https://www.generali.it/quotazioni/gestioni-separate>).

Parimenti, non varierà il Suo intermediario/consulente di fiducia, che potrà sempre contattare ai riferimenti a Lei noti e cui potrà continuare a rivolgersi per ogni informazione relativa ai contratti in essere.

---

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - [www.generali.it](http://www.generali.it); email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com). Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchesa, 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. - [partners@pec.genertellife.it](mailto:partners@pec.genertellife.it) - [www.genertellife.it](http://www.genertellife.it) - 800 018011





La invitiamo a consultare il sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it) per ottenere ulteriori informazioni sulla Beneficiaria. Riportiamo inoltre qui di seguito, gli indirizzi di posta e di posta elettronica di Generali Italia, cui potrà fare riferimento dalla data di efficacia delle operazioni:

#### Nuovi contatti validi dal 1° luglio 2024

Indirizzo fisico	Via Marocchesa, 14, 31021, Mogliano Veneto (TV)
Web	<a href="https://www.generali.it/">https://www.generali.it/</a>
Pec	<a href="mailto:generaliitalia@pec.generaligroup.com">generaliitalia@pec.generaligroup.com</a>
Mail Clienti Vita	<a href="mailto:rendite@generali.com">rendite@generali.com</a>

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 e la collaborazione con il suo intermediario di riferimento 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

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - [www.generali.it](http://www.generali.it); email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [generaliitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generaliitalia@pec.generaligroup.com). Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchesa, 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. - [partners@pec.genertellife.it](mailto:partners@pec.genertellife.it) - [www.genertellife.it](http://www.genertellife.it) - 800 018011

## COMPOSIZIONI SINTETICHE

### GLife Pemium (pre-scissione)

Gestione Separata	Categoria attivi	Importo in €	Composizione %
<b>GLIFE PREMIUM</b>	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%	
<b>Totale</b>		<b>8.317.827.657,20</b>	<b>100,00%</b>

### GESAV (pre-fusione)

Gestione Separata	Categoria attivi	Importo in €	Composizione %
<b>Euro San Giorgio</b>	BTP	12.810.654.809,69	26,88%
	Obbligazioni quotate in euro	10.888.934.654,64	22,85%
	Quote di OICR	9.686.196.763,62	20,33%
	Altri titoli di Stato emessi in euro	8.326.470.741,97	17,47%
	Azioni non quotate in euro	1.680.214.420,88	3,53%
	Crediti d'imposta	1.256.540.335,76	2,64%
	Obbligazioni quotate in valuta	1.134.975.239,57	2,38%
	Azioni quotate in euro	596.251.577,25	1,25%
	Obbligazioni non quotate in euro	478.058.573,87	1,00%
	Altri titoli di Stato emessi in valuta	424.451.535,55	0,89%
	Liquidità	236.734.731,37	0,50%
	Prestiti	53.107.465,55	0,11%
	Azioni quotate in valuta	45.876.105,41	0,10%
	Azioni non quotate in valuta	26.629.586,37	0,06%
	Strumenti derivati	3.819.560,87	0,01%
	Obbligazioni non quotate in valuta	2.352.628,35	0,00%
<b>Totale</b>		<b>47.651.268.730,72</b>	<b>100,00%</b>





### GLife Income Bond (acc)

Tipologia	Importo in €	Composizione %
Fondi Esterni	124.917.622,90	99,33%
Cash	836.621,93	0,67%
<b>Totale</b>	<b>125.754.244,83</b>	<b>100,00%</b>

Valuta	Importo in €	Composizione %
EUR	125.739.224,38	99,99%
USD	15.010,26	0,01%
GBP	10,19	0,00%
<b>Totale</b>	<b>125.754.234,64</b>	<b>100,00%</b>

Asset Class	Importo in €	Composizione %
Corporate Bond	49.619.423,13	39,46%
Government Bond	41.433.226,70	32,95%
Equity	26.916.430,04	21,40%
Multi Asset	6.948.543,04	5,53%
Cash	836.621,93	0,67%
<b>Totale</b>	<b>125.754.244,83</b>	<b>100,00%</b>

### GLife Income Equity (acc)

Tipologia	Importo in €	Composizione %
Fondi Esterni	37.094.938,69	98,61%
Cash	522.658,36	1,39%
<b>Totale</b>	<b>37.617.597,04</b>	<b>100,00%</b>

Valuta	Importo in €	Composizione %
EUR	37.614.930,13	99,99%
USD	2.593,55	0,01%
GBP	73,36	0,00%
<b>Totale</b>	<b>37.617.523,68</b>	<b>100,00%</b>

Asset Class	Importo in €	Composizione %
Equity	29.259.217,57	77,78%
Corporate Bond	4.206.712,57	11,18%
Multi Asset	1.908.707,18	5,07%
Government Bond	1.720.301,37	4,57%
Cash	522.658,36	1,39%
<b>Totale</b>	<b>37.617.597,04</b>	<b>100,00%</b>

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Generatellife 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. - partners@pec.generatellife.it - www.generatellife.it - 800 018011

## BG Dinamico

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

Valuta	Importo in €	Composizione %
EUR	21.156.397,31	69,07%
USD	9.475.208,31	30,93%
<b>Totale</b>	<b>30.631.605,61</b>	<b>100,00%</b>

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%
<b>Totale</b>	<b>30.631.605,61</b>	<b>100,00%</b>

## 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 Società Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, Mogliano Veneto TV, 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 o per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile via e-mail all'indirizzo [RPD.it@generali.com](mailto: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>).

