

## OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA SUI FONDI ESTERNI

Come previsto dall'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione di *Vera Vita – Private Insurance Select*, sulla componente di Fondi Esterni del contratto (Percorso Libero), la Compagnia mette in atto delle attività periodiche di monitoraggio e analisi di tipo qualitativo/quantitativo al fine di salvaguardare e di gestire in maniera efficiente/attiva gli investimenti dei propri Contraenti, con particolare attenzione al relativo profilo di rischio/rendimento, nonché di mantenere un'offerta di Fondi Esterni adeguata per questo contratto.

Riepiloghiamo di seguito i principali interventi sui Fondi Esterni che saranno attivi a partire dal 19/10/2021.

### Piano di Interventi Ordinari

#### - **Revisione e Rinnovamento Offerta Fondi Esterni**

Secondo quanto previsto dall'Art. 15.1 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia effettua, almeno una volta all'anno, un'analisi qualitativa e quantitativa con lo scopo di individuare le migliori opportunità di mercato in funzione del contesto macroeconomico e dell'andamento dei mercati finanziari di riferimento.

Vera Vita S.p.A. provvederà a revisionare e rinnovare l'offerta dei Fondi Esterni collegati al contratto in questi termini:

- eliminando Fondi Esterni ritenuti non più adeguati/efficienti (Fondi in eliminazione).  
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell'operazione di eliminazione dei Fondi Esterni:

<b>Linea di investimento</b>	<b>Nome Fondo eliminato</b>	<b>ISIN Fondo eliminato</b>
Flessibili Intermedi e Aggressivi	First Eagle Amundi International Fund - IHE	LU0433182507
Flessibili Intermedi e Aggressivi	NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR	LU0809674202
Flessibili Prudenti	Nordea 1 - Balanced Income Fund - BI - EUR	LU0637308585
Obbligazionario Convertibile	NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i)	LU1165177285
Azionario Globale	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	LU0552385535
Obbligazionario Globale Diversificato	HSBC GIF Global Inflation Linked Bond	LU0518437115
Azionario Mercati Emergenti	JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	LU0431993749
Azionario Europa	LO Funds - Europe High Conviction	LU1581408702
Flessibili Intermedi e Aggressivi	LO Funds - All Roads	LU1581419907

Variatione Lista Fondi

<i>Linea di investimento</i>	<i>Nome Fondo eliminato</i>	<i>ISIN Fondo eliminato</i>
Obbligazionario Convertibile	LO Funds - Convertible Bond	LU1581430540
Obbligazionario Mercati Emergenti	LO Funds - Asia Value Bond (EUR hedged)	LU1581426605
Obbligazionario Mercati Emergenti	LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR unhedged)	LU1581402507
Monetari Valuta	LO Funds - Short-Term Money Market USD	LU1577896514
Obbligazionario Globale Diversificato	JPM US Short Duration Bond I2 (USD) ACC	LU1727359918
Monetari Valuta	Amundi Funds - Cash USD A2 USD C	LU0568621022
Obbligazionario Globale Diversificato	Amundi Funds - Global Aggregate Bond	LU0839535514

- sostituendo uno o più Fondi Esterni con altri Fondi non già presenti nell'elenco di prodotto, aventi caratteristiche simili e coerenti con il profilo di rischio.  
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell'operazione di sostituzione:

<i>Linea di investimento</i>	<i>Nome Fondo in eliminazione</i>	<i>ISIN Fondo in eliminazione</i>	<i>Nome Fondo di destinazione</i>	<i>ISIN Fondo di destinazione</i>
Flessibili Intermedi e Aggressivi	DJE - Zins & Dividende - I (EUR)	LU0553169458	DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)	LU1794438561
Obbligazionario Globale Diversificato	Income Fund H Institutional EUR (Hedged) Acc	IE00BYW5PR23	BlackRock Global Funds - Fixed Income	LU0278456651
Flessibili Prudenti	DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC	LU0828132174	Pictet - Multi Asset Global Opportunities I EUR	LU0941348897
Azionario Asia e Giappone	Schroder International Selection Fund - Japanese Equity C Acc	LU0106240533	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund Y-ACC-Euro	LU0933613423

- inserendo nuovi Fondi Esterni, al fine di ampliare e rinnovare regolarmente l'offerta dei Fondi Esterni a disposizione dei clienti.  
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell'operazione di inserimento di nuovi Fondi Esterni:

<i>Linea di investimento</i>	<i>Nome Fondo inserito</i>	<i>ISIN Fondo inserito</i>
Azionario America	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Acc	IE0002639775
Azionario Asia e Giappone	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund USD Acc	IE0007218849
Azionario Asia e Giappone	Vanguard Japan Stock Index Fund JPY Acc	IE0033862917
Azionario Europa	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum	AT0000A1PKT5
Azionario Europa	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	IE0007987708
Azionario Globale	JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	LU0129437173

Variatione Lista Fondi

<b>Linea di investimento</b>	<b>Nome Fondo inserito</b>	<b>ISIN Fondo inserito</b>
Azionario Mercati Emergenti	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	LU0878583243
Azionario Mercati Emergenti	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund USD Acc	IE0031787223
Azionario Tematico	Allianz Global Artificial Intelligence	LU1548496618
Azionario Tematico	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund	LU1917164268
Azionario Tematico	Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund	LU1288897447
Flessibili Intermedi e Aggressivi	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund	LU0473185139
Flessibili Intermedi e Aggressivi	BA3 Strategic Investment SICAV - BA3 Pictet Crescita Dinamica	LU2207643623
Flessibili Intermedi e Aggressivi	Etica Impatto Clima	IT0005341927
Flessibili Intermedi e Aggressivi	BA3 Strategic Investment SICAV - BA3 Fidelity Crescita Equilibrata	LU2207643383
Flessibili Intermedi e Aggressivi	BA3 Strategic Investment SICAV - Ba3 Invesco Reddito	LU2207643037
Flessibili Prudenti	BA3 Strategic Investment Sicav - Aletti Prudente	LU1539840006
Flessibili Prudenti	BA3 Strategic Investment SICAV - Ba3 JPMorgan Cedola	LU2207642815
Obbligazionario Globale Diversificato	PIMCO GIS Global Bond ESG Fund	IE00BYXVX196
Obbligazionario Globale Diversificato	Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B18GC888
Obbligazionario Globale Diversificato	PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	IE00BHZZKQB61
Obbligazionario High Yield	Muzinich Sustainable Credit Fund	IE00B2R9B880
Obbligazionario Mercati Emergenti	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	LU2290526164
Obbligazionario Convertibile	UBS Lux Bond SICAV - Convert G	LU0358423738
Obbligazionario Europe Diversificato	BA3 Strategic Investment Sicav - BA3 Pimco Difesa	LU2207642658

Per un'informativa completa su tutti i Fondi Esterni che saranno collegati al contratto dal 19/10/2021 si rimanda al KID aggiornato delle singole opzioni di investimento sottostanti, che verrà reso disponibile presso l'Intermediario e sul sito internet di Vera Vita S.p.A..

Variazione Lista Fondi