

Fusione delle Gestioni Separate “Sovrana” e “Ri.Alto BG (post scissione)” nella Gestione Separata “Ri.Attiva BG”

Informativa ai contraenti di polizze con sottostante la Gestione Separata incorporante “Ri.Attiva BG”

Gentile Cliente,

Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha avviato un percorso di ottimizzazione delle proprie Gestioni Separate, con l'obiettivo di favorire una gestione ancora più efficiente dei sottesi portafogli finanziari e migliorare le prospettive di rendimento per i clienti.

Nello specifico, con efficacia **1° novembre 2025**, le Gestioni Separate “**Sovrana**” e “**Ri.Alto BG (post scissione)**” si fonderanno nella Gestione Separata “**Ri.Attiva BG**”, consentendo ai clienti interessati di partecipare ad una gestione separata dimensionalmente più consistente e caratterizzata da una più elevata diversificazione e liquidità degli attivi.

Le Gestioni Separate interessate dalla fusione presentano caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Cosa cambia per Lei

Questa operazione di fusione:

- non comporta alcuna variazione di garanzie e scadenze delle Sue polizze stipulate con la Società e che hanno come sottostante la Gestione Separata “**Ri.Attiva BG**”;
- non attribuisce facoltà di riscatto o di trasferimento presso altra Gestione Separata istituita dalla Società.

Cosa deve fare

La fusione avverrà automaticamente alla data di efficacia prevista del 1° novembre 2025, senza che sia richiesta alcuna attività da parte Sua. L'operazione, inoltre, non comporterà alcun onere o costo a Suo carico.

Nulla osta IVASS

L'operazione è stata preventivamente comunicata a IVASS, che ha espresso in merito il proprio nulla osta.

Documentazione utile

- Può consultare i **regolamenti** delle Gestioni Separate “Sovrana”, “Ri.Alto BG (post scissione)” e “Ri.Attiva BG” in qualsiasi momento sul sito <https://www.bgvita.it/>
- Può consultare le **composizioni sintetiche delle Gestioni Separate** interessate dalla fusione nei prospetti allegati a questa comunicazione.

Un avviso relativo all'operazione di fusione è altresì pubblicato nella Sua Area Clienti; per accedervi o registrarsi, può cliccare qui <https://www.bgvita.it/>

Contatti utili

Le ricordiamo che per ogni esigenza potrà rivolgersi al Suo Consulente Banca Generali Private.

**COMPOSIZIONI SINTETICHE DELLE GESTIONI SEPARATE INTERESSATE DALLA FUSIONE
(al 31/12/2024)**

Gestione Separata	SAA Asset Class	Importo (mln / €) (*)	Composizione %
Ri. Attiva BG (pre-fusione)	Gov&Gov Related	3.792	46,1%
	Corp&Sec Bond	2.571	31,2%
	Real Estate	388	4,7%
	Private Debt	412	5,0%
	Private&InfrEq	40	0,5%
	Other Investmen	68	0,8%
	Listed Equity	115	1,4%
	MultAss&LiqAlt	61	0,7%
	Cash&Cash Equit	783	9,5%
	Duration FI (anni)	8,5	
	Totale	8.230	
Ri. Alto BG PS	Gov&Gov Related	3.680	51,5%
	Corp&Sec Bond	2.307	32,3%
	Real Estate	310	4,3%
	Private Debt	237	3,3%
	Private&InfrEq	28	0,4%
	Other Investmen	205	2,9%
	Listed Equity	131	1,8%
	MultAss&LiqAlt	51	0,7%
	Cash&Cash Equit	194	2,7%
	Duration FI (anni)	8,6	
	Totale	7.143	
Sovrana	Gov&Gov Related	573	92,1%
	Corp&Sec Bond	0	0,0%
	Real Estate	0	0,0%
	Private Debt	0	0,0%
	Private&InfrEq	0	0,0%
	Other Investmen	9	1,4%
	Listed Equity	0	0,0%
	MultAss&LiqAlt	0	0,0%
	Cash&Cash Equit	40	6,4%
	Duration FI (anni)	5,8	
Totale	622		