

Bozza contratti emessi dal 01.01.2012

*Intestazione e piedino Alleanza
con riferimenti agenziali*

Gent.le Sig./Sig.ra
XXXXXXXXXXXXXX
Via XXXXXXXXXXXX
Cap Città

Nome prodotto
n. polizza

Gentile Cliente,

Alleanza Assicurazioni ha avviato, nell'interesse di tutti i contraenti coinvolti, un percorso di razionalizzazione di alcune delle proprie gestioni separate esistenti finalizzato al raggiungimento di una pluralità di obiettivi quali l'ottimizzazione delle politiche di investimento ed efficienza gestionale nonché la stabilizzazione dei rendimenti.

Negli ultimi anni, per effetto dello scenario macroeconomico, le politiche di investimento delle gestioni separate San Giorgio ed Euro San Giorgio si sono via via allineate portando ad una composizione degli investimenti molto simile tra loro.

A questo proposito, con l'approvazione di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), sarà istituita la nuova Gestione Separata «Euro San Giorgio» derivante dalla fusione per incorporazione della gestione separata «San Giorgio» nella gestione separata «Euro San Giorgio».

La nuova Gestione Separata avrà come periodo di osservazione, per la determinazione del tasso medio di rendimento annuo, 1° novembre - 31 ottobre. La maggiore consistenza patrimoniale di quest'ultima aumenterà le possibilità di diversificazione degli investimenti, sempre in un'ottica prudentiale, migliorerà l'efficienza gestionale e incrementerà la stabilità dei rendimenti della gestione separata nel corso del tempo.

L'operazione straordinaria, che avrà effetto a partire dal 1° novembre 2018 e sarà realizzata senza oneri o spese a suo carico e non comporterà alcuna conseguenza economica - se non per il vantaggio derivante dalla riduzione di alcune componenti di costo fisso che saranno distribuite su un patrimonio maggiore – in quanto **non saranno modificate le caratteristiche e le politiche di investimento applicate ai contratti in essere** collegati alle predette gestioni separate. Inoltre favorirà un maggiore equilibrio e la stabilità della nuova Gestione, con conseguente beneficio per tutti i clienti interessati dall'operazione stessa.

Bozza contratti emessi dal 01.01.2012

Come previsto dalle condizioni di contratto, la fusione avverrà automaticamente senza che sia richiesta alcuna attività a suo carico.

Il regolamento della nuova Gestione Separata «Euro San Giorgio» è disponibile all'indirizzo www.alleanza.it e presso gli Uffici Agenziali di Alleanza Assicurazioni.

La informiamo che la presente comunicazione è disponibile all'interno della Sua area riservata.

Nel caso in cui desiderasse avere ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi al Suo intermediario di riferimento, il quale potrà fornirle tutto il supporto necessario.

La informiamo che alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Alleanza ha aggiornato l'informativa sul trattamento dei dati personali: la invitiamo a prenderne visione sul sito www.alleanza.it. Potrà conoscere le principali novità consultando l'apposita sezione <http://www.alleanza.it/Privacy/>.

Cordiali saluti.

Milano, 30 luglio 2018

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

Firma AD

COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE INTERESSATE DALLA FUSIONE

Situazione al 31/12/2017

Gestione separata	Categoria attivi	Importo in euro	Composizione %
SAN GIORGIO	Obbligazioni	4.827.735.790	62,76%
	Fondi Comuni obbligazionari	1.038.396.618	13,50%
	Fondi Comuni azionari e bilanciati	49.200.000	0,64%
	Azioni	374.254.257	4,87%
	Fondi Comuni monetari	145.256.063	1,89%
	Liquidità	10.313.995	0,13%
	Altri investimenti (prestiti su polizze)	1.247.553.452	16,22%
SAN GIORGIO	Totale	7.692.710.174	100,00%
Gestione separata	Categoria attivi	Importo in euro	Composizione %
EURO SAN GIORGIO	Obbligazioni	11.672.588.080	67,61%
	Fondi comuni obbligazionari	2.209.074.361	12,80%
	Fondi comuni azionari e bilanciati	686.160.525	3,97%
	Azioni	600.929.553	3,48%
	Fondi comuni immobiliari	987.446.331	5,72%
	Fondi comuni monetari	553.165.801	3,20%
	Liquidità	27.991.766	0,16%
	Altri investimenti (crediti imposta)	527.142.701	3,05%
EURO SAN GIORGIO	Totale	17.264.499.118	100,00%
Gestione separata	Categoria attivi	Importo in euro	Composizione %
EURO SAN GIORGIO post fusione	Obbligazioni	16.500.323.869	66,11%
	Fondi comuni obbligazionari	3.247.470.979	13,01%
	Fondi comuni azionari e bilanciati	735.360.525	2,95%
	Azioni	975.183.810	3,91%
	Fondi comuni immobiliari	987.446.331	3,96%
	Fondi comuni monetari	698.421.864	2,80%
	Liquidità	38.305.760	0,15%
	Altri investimenti (crediti imposta e prestiti polizze)	1.774.696.153	7,11%
EURO SAN GIORGIO post fusione	Totale	24.957.209.292	100,00%