

## Arti & Mestieri Fondo Pensione Aperto

### INFORMAZIONI GENERALI

Nel presente paragrafo vengono riassunte le modifiche, intervenute nel corso del 2023, alla Documentazione d'offerta del Fondo Pensione "Arti & Mestieri".

A seguito di Deliberazione Covip del 21 dicembre 2022 n. 5910/22, concernente gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR") e dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 ("Regolamento delegato") in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, è stato effettuato l'adeguamento delle informazioni contenute nella Nota Informativa e, precisamente, nella struttura dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", allo Schema di cui all'Allegato II del suddetto Regolamento delegato (Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088). Nel dettaglio, le informazioni riportate in Appendice sono rese con riferimento a ciascun comparto ex art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta del 31 marzo 2023, ha deliberato la modifica del Regolamento del Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri volte a rendere più coerente il testo allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti di cui alla Deliberazione Covip del 19 maggio 2021.

In particolare:

- all'art. 6 (Scelte di investimento), comma 1, è stata eliminata l'indicazione del comparto destinato ad accogliere la porzione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della RITA (mantenendola solo nella Nota informativa);
- all'art. 21 (Modalità di adesione e clausole risolutive espresse) è stata introdotta la previsione relativa alle modalità e ai termini con i quali l'aderente può esercitare il diritto di recesso sulla base della normativa di settore (così come esplicitato nella Nota informativa e nel Modulo di adesione).

Le modifiche sono in vigore a far data dal 3 aprile 2023.

Il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta del 31 marzo 2023, ha deliberato inoltre la modifica del Documento sul processo di attuazione della politica di investimento del Fondo Pensione "Arti & Mestieri" con efficacia 3 aprile 2023. Le modifiche hanno riguardato in particolare:

- l'aggiornamento delle tabelle di cui al paragrafo "Obiettivi della Politica d'Investimento" sulla base dei dati a marzo 2023 (relative alle probabilità di Shortfall);
- l'aggiornamento delle informazioni che attengono alle caratteristiche ESG dei Comparti, anche a seguito dell'adeguamento delle informazioni contenute nella Nota Informativa e, precisamente, nella struttura dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" allo Schema di cui all'Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2022/1288, come modificato dal Regolamento delegato 2023/363, ("Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088");
- l'introduzione della descrizione dell'analisi del rischio di sostenibilità nonché di ulteriori affinamenti nel paragrafo relativo al "Sistema di controllo della gestione finanziaria".

Con validità 12 maggio 2023 è stata aggiornata la Nota Informativa del Fondo Pensione "Arti & Mestieri" per recepire l'aggiornamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nominati per gli esercizi 2023-2025, dall'Assemblea ordinaria di Anima SGR tenutasi il 21 aprile u.s., a tal proposito si precisa, che rimane invariata la carica, per i medesimi esercizi, relativa all'Amministratore Delegato, rinnovata, in pari data, dal Consiglio di Amministrazione al Dr. Alessandro Melzi D'Eril.

Con l'occasione è stato inoltre introdotto, nella Scheda "Le informazioni sui soggetti coinvolti", il paragrafo denominato "La gestione amministrativa", nonché l'indicazione della modalità di adesione mediante sito web.

Il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta del 30 novembre 2023, ha deliberato la modifica del Regolamento del Fondo Pensione Aperto Arti& Mestieri avente ad oggetto l'aggiornamento dell'Allegato 2 "Condizioni e modalità di erogazione delle rendite" a seguito del rinnovo della Convenzione n. 85011.19, stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per la gestione delle rendite immediate degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Arti& Mestieri, mediante l'inserimento dell'Appendice 3, che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione, nell'ambito della quale è stata prorogata la scadenza sino al 31/12/2024.

Le modifiche sono in vigore a far data dal 15 dicembre 2023.

\*\*\*

## EVENTI RILEVANTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

In concomitanza con l'aggiornamento annuale della Nota Informativa del Fondo Pensione "Arti & Mestieri" valida dal 29 marzo 2024, è stata inoltre apportata una modifica ai pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento del comparto Crescita 25+ come di seguito riportato:

| VECCHIO BENCHMARK   | NUOVO BENCHMARK   |
|---|---|
| 30% MSCI World (Net Total Return - in Euro),<br>50% MSCI World (Net Total Return - Euro Hedged),<br>20% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). | 20% MSCI World (Net Total Return - in Euro),<br>60% MSCI World (Net Total Return - Euro Hedged),<br>20% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). |

Il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta del 27 marzo 2024, ha deliberato inoltre la modifica del Documento sul processo di attuazione della politica di investimento del Fondo Pensione "Arti & Mestieri" con efficacia 29 marzo 2024. Le modifiche hanno riguardato in particolare:

- la modifica ai pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento del comparto Crescita 25+;
- l'aggiornamento delle tabelle di cui al paragrafo "Obiettivi della Politica d'Investimento" sulla base dei dati a marzo 2024, nonché alcune riformulazioni di carattere esplicativo del paragrafo.

\*\*\*