



Arti & Mestieri Fondo Pensione Aperto

INFORMAZIONI GENERALI

Nel presente paragrafo vengono riassunte le modifiche, intervenute nel corso del 2022, alla Documentazione d'offerta del Fondo Pensione "Arti & Mestieri".

Il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta del 30 giugno 2022, ha deliberato le modifiche del Regolamento aventi 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, modificata mediante la stipula dell'Appendice 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, nella quale è stata prorogata la scadenza sino al 31/12/2023. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2022.

A seguito dell'operazione di fusione infragruppo di BNP Paribas Securities Services S.C.A. nella casa madre BNP Paribas S.A.. si è provveduto all'aggiornamento delle informazioni relative al Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A., con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, è stata sostituita con BNP Paribas S.A. – Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, 20124 Milano, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. La predetta modifica è stata recepita nella Nota Informativa con efficacia a far data dal 1° ottobre 2022.

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

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".
