

FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE
Via Don A. Battistoni, 4 – 60035 JESI AN)
*Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione
Speciale – riservata ai fondi preesistenti con
soggettività giuridica - dell'Albo dei Fondi
Pensione*

Jesi, 31 gennaio 2019

AGLI ISCRITTI AL
FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Oggetto: Rinnovo mandati di gestione

Il 31 dicembre 2018 sono scadute le convenzioni in essere per la gestione del patrimonio dello scrivente Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni ha provveduto, come previsto dalle normative COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, a indire un bando di selezione tramite asta pubblica per la gestione delle Linee Finanziarie e della Linea Assicurativa.

Per la gestione delle **Linee Finanziarie, “Prudente” e “Rendimento”**, sono risultate aggiudicatrici del mandato le società **Azimut Capital Management SGR SpA ed Eurizon Capital SGR SpA** che gestiranno ciascuna, dal 1 febbraio 2019, il 50% dei patrimoni esistenti nei due comparti. Pertanto, fino al 31 gennaio 2019 proseguirà la gestione della precedente Società, Mediobanca SGR S.p.A., mentre dal 1 febbraio il patrimonio confluirà proporzionalmente, insieme ai contributi e agli “switch”, nelle Linee di Investimento gestite dalle nuove società.

Per quanto riguarda la **Linea “Garantita Assicurativa”** l'ammontare maturato sino al 31 dicembre 2018 delle posizioni individuali degli iscritti continuerà ad essere gestito dal precedente gestore **Allianz SpA**, fino al 31 dicembre 2028, alle condizioni contrattualmente previste. Dal 1 gennaio 2019 le nuove contribuzioni e gli “switch” provenienti da altri comparti sono gestiti esclusivamente dalla Società **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** vincitrice del bando di selezione inerente il comparto “Garantito”.

In conseguenza di ciò, nell'Area Riservata del sito, gli iscritti titolari di “Linea Garantita” troveranno la propria posizione di investimento divisa in due profili: uno riferito allo stock accumulato fino al 31 dicembre 2018 che continuerà ad essere gestito da **Allianz SpA** alle condizioni previste contrattualmente, e l'altro, nel quale confluiranno, a partire dal 1 gennaio 2019 i contributi e gli “switch” provenienti da altri comparti, gestito da **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**, alle condizioni pattuite che, tra l'altro, prevedono l'assenza di caricamenti sulle somme versate.

Per quanto precede all'interno del comparto “Garantito Assicurativo” saranno ammesse soltanto richieste di trasferimento, inviate via mail, del proprio patrimonio dal gestore **Allianz** verso **Unipolsai** e non viceversa.

Rimangono invariate tutte le altre modalità di gestione della propria posizione attraverso le funzioni presenti nell'Area Riservata del sito www.fondopensionibancadellemarche.it e la modulistica in esso contenuta.

Per opportuna conoscenza, di seguito riportiamo una sintetica presentazione delle Linee di investimento finanziarie presenti nel nostro Fondo Pensione:

FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE
Via Don A. Battistoni, 4 – 60035 JESI AN)
Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione
Speciale – riservata ai fondi preesistenti con
soggettività giuridica - dell'Albo dei Fondi
Pensione

Linea	Gestore Finanziario	Classi di Attività	Ticker Bloomberg
Prudente	Azimut/Eurizon	Monetario Italia 40% Obbl. Gov. Euro 1-3 anni 30% Obbl. Gov. Euro All Maturities 30%	MTSIBOT5 EG01 EG00
Rendimento	Azimut/Eurizon	Obbl. Gov. Euro 1-3 anni 30% Obbl. Gov. Euro All Maturities 35% Azionario Mondo All Countries 30% Azionario Mondo Developed Countries (hedged in EUR) 5%	EG01 EG00 NDUEACWF MXWOHEUR

Il personale del Fondo Pensioni rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Cordiali saluti.

Il Presidente
 (Dott. Giovanni Valentinetti)

