

MODIFICHE STATUTARIE, AGGIORNAMENTO DELLA NOTA INFORMATIVA, DEL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI E DEL DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Circolare 9/2021

Roma, 07.12.2021

Prot. AL202112070008



Andrea Mariani

Direttore Fondo
Pegaso

Il Consiglio di Amministrazione di Pegaso ha **aggiornato lo Statuto del Fondo** per adeguarsi al nuovo schema della Covip, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Le modifiche hanno interessato tutto il testo a eccezione degli articoli 14, 16 e 19.

Le modifiche rilevanti per gli iscritti riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- è stata **estesa la possibilità di adesione** anche ai fiscalmente a carico dei beneficiari, ossia di coloro che percepiscono le prestazioni pensionistiche da parte del Fondo (art. 5 co. 4);
- è stato **ridotto a 3 anni** il termine per la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisce il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea (art. 10 co. 1);
- il termine per il pagamento dei riscatti e dei trasferimenti è stato **ridotto da 180 a 90 giorni** (art. 12 co. 5). Tale termine viene interrotto in caso di documentazione incompleta o insufficiente;
- è stata disciplinata la possibilità di **aderire via web** (art. 34 co. 7).

Per tutte le altre modifiche è possibile visionare l'intero documento sul sito del Fondo. Il nuovo Statuto è in vigore dal 24 novembre 2021.

È stata inoltre **modificata la Nota Informativa**. Le modifiche apportate interessano:

- Parte I 'Informazioni Chiave per l'aderente' – Scheda 'I costi' – Spese indirettamente a carico dell'aderente sul patrimonio del Comparto Bilanciato e Comparto Dinamico per tenere conto del nuovo mandato di gestione azionario globale. Aggiornamento degli ISC del Comparto Bilanciato. Aggiornamento della sezione "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione";
- Parte I 'Informazioni Chiave per l'aderente' – Scheda "I destinatari e i contributi" – Paragrafo "I destinatari" – Aggiornamento della sezione per allineamento a nuova formulazione dello Statuto;
- Parte II 'Le informazioni integrative' – Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' – I gestori delle risorse – Inserimento di Schroder Investment Management in sostituzione di State Street Global Advisors fra i gestori del comparto Bilanciato. Sempre in questa sezione aggiornamento della sede legale del service amministrativo.

La nuova versione del documento è pubblicata sul sito del Fondo ed è in vigore dal 1° dicembre 2021.

Si invitano i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni a fornire, in sede di perfezionamento delle stesse, la versione aggiornata delle "Informazioni chiave per l'aderente" e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" della Nota Informativa.

In pari data è stato aggiornato il **Documento sulla politica di investimento**.

Il documento è composto da quattro sezioni delle quali si riportano le modifiche apportate per ciascuna sezione.

- Nel paragrafo 1. Premessa è stata inserita l'assegnazione del mandato Azionario Globale Attivo e la decorrenza dello stesso dal 1° dicembre 2021.



Per ogni ulteriore
chiarimento non
esitate a contattarci

info@fondopegaso.it



fondopegaso.it



MODIFICHE STATUTARIE, AGGIORNAMENTO DELLA NOTA INFORMATIVA, DEL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI E DEL DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Circolare 9/2021

Roma, 07.12.2021

Prot. AL202112070008



Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci
info@fondopegaso.it

- Nel paragrafo 3. Criteri da seguire nell'attuazione della gestione finanziaria viene riportato anche il peso dei mandati in asset class illiquide in percentuale rispetto al Comparto e non solo come impegno assunto, in modo da uniformarli agli altri mandati.
- Nel paragrafo 4 Modifiche apportate nell'ultimo triennio viene inserita la data della delibera del Consiglio con la quale si assegna il mandato Azionario Globale Attivo a Schroder Investment Management.

Il documento è presente sul sito del Fondo ed è in vigore dal 1° dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato anche il **Documento sulle anticipazioni** per due esigenze:

- adeguare il Documento alle modifiche apportate al testo statutario in relazione alle tempistiche di liquidazione e alla definizione del valore quota da utilizzare per il disinvestimento delle prestazioni;
- modificare l'operatività descritta in merito a restituzione e reintegrazione delle anticipazioni conformemente a quanto previsto dalle specifiche procedure adottate dal fondo, così come modificate dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2021.

Gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti art. 3 co. 2, art. 4 co. 3, art. 5 co. 7, art. 6 co. 10, art. 7 co. 8, art. 11 co. 3, art. 12 co. 2 e art. 13 co. 1.

Il documento è disponibile sul sito del Fondo ed è in vigore dal 2 dicembre 2021.

Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti

*Il Direttore Generale
Andrea Mariani*



fondopegaso.it

