

SELEZIONATO UN NUOVO GESTORE PER IL COMPARTO GARANTITO

Circolare 9/2022

Roma, 19.12.2022

Prot. AL202212190019



Andrea Mariani

Direttore Fondo Pegaso

A decorrere dal 1° gennaio 2023 sarà in vigore una **nuova convenzione per la gestione del comparto Garantito**, in virtù della scadenza del contratto con l'attuale gestore.

Il nuovo gestore selezionato a seguito di gara è **UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.**

Di seguito si riepilogano le nuove condizioni applicate:

- la nuova convenzione decorrerà **dal 01/01/2023 e avrà termine il 31/01/2028**;
- sarà garantito l'importo conferito al gestore al momento dell'entrata in vigore della convenzione, nonché i conferimenti netti successivi, con ciò intendendosi i contributi affluiti alla posizione dell'iscritto (ivi inclusi gli importi trasferiti da altro Comparto del Fondo ovvero da altra forma pensionistica complementare), decurtati di eventuali anticipazioni, riscatti e rate di RITA erogate nel corso della durata della convenzione. Non è previsto il consolidamento annuale della garanzia;
- la garanzia opererà al verificarsi dei seguenti eventi:
 - scadenza della convenzione;
 - nel corso della durata della convenzione, qualora si realizzi in capo al singolo aderente al suddetto comparto uno tra i seguenti eventi:
 - a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (art. 11 comma 2 del Decreto);
 - b) riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (art. 14 comma 2 lettera c) del Decreto);
 - c) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi (art. 14 comma 2 lettera c) del Decreto);
 - d) riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (art. 14 comma 5 del Decreto);
 - e) riscatto per decesso (art. 14 comma 3 del Decreto);
 - f) anticipazioni per spese sanitarie (art. 11, comma 7 lettera a) del Decreto);
 - g) anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa (art. 11, comma 7, lettera b) del Decreto);
 - h) Rendita Temporanea Integrativa Anticipata (art. 11, comma 4 del Decreto).
- la base di riferimento per il calcolo del valore delle singole posizioni individuali ai fini della garanzia è il valore della quota unitaria del portafoglio, al netto delle commissioni di gestione e di garanzia di competenza del gestore, degli oneri di negoziazione finanziaria e di ogni onere non direttamente imputabile al gestore (ad es. oneri amministrativi e fiscali);
- la commissione applicata sarà pari allo 0,50% del patrimonio su base annua;
- Il Benchmark utilizzato ai fini di definizione del rendimento, del confronto con il rendimento in Nota Informativa e ai fini del controllo della rischiosità del mandato è così composto:
 - ICE BofA Euro Government Index All Mat EG00 Index 5%
 - ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index EG0V Index 50%
 - ICE BofA 1-5 Year Italy Government Index GV10 Index 20%
 - ICE BofA 1-5 Year Euro Large Cap Corporate Index ERLV Index 20%



Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci

info@fondopegaso.it



fondopegaso.it



SELEZIONATO UN NUOVO GESTORE PER IL COMPARTO GARANTITO

Circolare 9/2022

Roma, 19.12.2022

Prot. AL202212190019



Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci

info@fondopegaso.it

- MSCI World Net Total Return EUR Index MSDEWIN Index 5%

Ulteriori dettagli saranno disponibili nella Nota Informativa in vigore dal 2 gennaio 2023.

Per necessità di chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti



pegaso

fondopegaso.it

