



Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la COVIP il 25 novembre 2022)

Parte II 'Le informazioni integrative'

Amundi SGR S.p.A. (di seguito, Amundi SGR) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

SCHEDA 'LE INFORMAZIONI SUI SOGGETTI COINVOLTI' (IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2022)

IL SOGGETTO ISTITUTORE/GESTORE

Core Pension è stato istituito da Amundi SGR S.p.A. (di seguito la "SGR" o la "Società") – giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (di seguito anche la "COVIP"), sentita la Banca d'Italia, con provvedimento del 6 marzo 2018.

L'attività di gestione del Fondo è esercitata dalla medesima SGR. La Società, appartenente al Gruppo Crédit Agricole, è iscritta nell'apposito Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF) tenuto dalla Banca d'Italia, svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio, la gestione del patrimonio di OICR di propria o altrui istituzione, il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, la gestione di fondi pensione, la gestione in regime di delega, l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Nello specifico, l'attività di gestione svolta da Amundi SGR S.p.A. ha ad oggetto, oltre al Fondo Core Pension:

- Fondi comuni d'investimento;
- Gestioni patrimoniali in fondi e titoli;
- SecondaPensione – Fondo Pensione Aperto.

La **sede legale** e gli uffici amministrativi sono in via Cernaia 8/10, Milano.

La **durata** della Società è fino al 31 dicembre 2100.

Il **capitale** sottoscritto e versato è di euro 67.500.000. Gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% sono:

- Amundi Asset Management (SAS): 100% (socio unico).

Il **Consiglio di amministrazione**, in carica per il triennio 2021-2023, è così composto:

Fathi Jerfel (Presidente)	nato a Kairouan (Tunisia) il 16.05.1959
Giampiero Maioli (Vice Presidente)	nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 1.11.1956
Cinzia Tagliabue (Amministratore Delegato e Direttore Generale)	nata a Milano il 11.11.1961
Matteo Germano (Amministratore delegato ad effettuare scelte di investimento per conto dei portafogli gestiti)	nato a Genova il 21.10.1968
Nicolas Calcoen (Amministratore)	nato a Lille (Francia) il 9 giugno 1972
Giovanni Carenini (Amministratore)	nato a Milano il 5.07.1961
Paolo Proli (Amministratore)	nato a Trento il 22.04.1975
Filippo Claudio Annunziata (Amministratore Indipendente)	nato a Milano il 20.08.1963
Alessandro Alfonzo Angelo De Nicola (Amministratore Indipendente)	nato a Milano il 23.10.1961
Livia Piermattei (Amministratore Indipendente)	Nata a Roma il 04.10.1964.

Il **Collegio Sindacale**, i cui membri rimangono in carica fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, è così composto:

Claudio LEGNAZZI, nato a Milano l'1.10.1959 – Presidente;
Ferruccio BATTAINI, nato a Castiglione Olona (VA) il 22.7.1949 - Sindaco effettivo;
Patrizia FERRARI, nata a Milano il 29.4.1966 - Sindaco effettivo;
Daniela RUGGIERO, nata a Paola (CS) il 19.7.1972 - Sindaco supplente;
Vincenzo SANGUIGNI, nato a Roma il 13.1.1967 - Sindaco supplente.

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Il Sig. Matteo Germano, nato a Genova il 21 ottobre 1968.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Genova, ha conseguito una laurea specialistica (MSc) in Finanza all'Università di Londra prima di iniziare la sua esperienza professionale in Eurispes and Fuman Selz. Nel 1996 è entrato nel gruppo UniCredit ricoprendo diversi ruoli nell'ambito della ricerca. A partire dal 1998 ha guidato le funzioni di fundamental and quantitative research prima di ricevere l'incarico di Responsabile delle strategie multi asset. Attualmente ricopre la carica di Global Head of Multi-Asset e CIO per l'Italia. È membro del Global Investment Committee e del Group Executive Committee del Gruppo Amundi.

IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Fondo, in carica fino al 22 marzo 2024, è l'Avv. Prof. Giovanni Battista Bisogni, nato a Milano (MI), il 14.7.1967.

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa ed il compito di calcolare il valore delle quote del Fondo sono svolti in outsourcing da PREVINET S.p.A., con sede in Preganziol (TV), Via E. Forlanini, 24.

IL DEPOSITARIO

La banca depositaria di Core Pension è Société Générale Securities Services S.p.A., Milano, via Benigno Crespi 19/A (MAC2).

I GESTORI DELLE RISORSE

La gestione delle risorse di Core Pension è effettuata direttamente da Amundi SGR S.p.A., Milano, Via Cernaia 8/10 20121. Alla gestione provvede il soggetto istitutore.

L'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Per l'erogazione della pensione Core Pension ha stipulato apposita convenzione, con la Compagnia di Assicurazioni Crédit Agricole Vita S.p.A, con sede in Parma, in Via Università n.1.

Le altre convenzioni assicurative

Le convenzioni per l'erogazione delle prestazioni assicurative accessorie sono stipulate con la Compagnia di Assicurazioni Crédit Agricole Vita S.p.A., con sede Legale in Parma, Via Università n. 1 e sede Amministrativa in Milano, via Imperia n. 35.

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con delibera assembleare del 17 dicembre 2015, l'incarico di revisore legale dei conti del fondo per gli esercizi è stato affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, con sede in Via Monte Rosa n.91, Milano. L'incarico alla società di revisione è stato conferito per il periodo 2016-2024.

LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La raccolta delle adesioni avviene mediante Fineco Bank S.p.A.- con sede in Milano, p.zza Durante,11 – che opera tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e tecniche di collocamento a distanza.