



Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la COVIP il 16 marzo 2026)

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 31 MARZO 2026)

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 anche mediante il conferimento di deleghe come specificato nel successivo paragrafo "I gestori delle risorse".

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 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, è così composto:

| | |
|--|---|
| Olivier Philippe Mariée (Presidente) | nata a Draveil (Francia) il 23.10.1966 |
| Hugues Jerome Brasseur (Vice Presidente) | nato a Le Quesnoy (Francia) il 09.06.1965 |
| Chicco di Stasi (Vice Presidente) | nato a Nocera Inferiore (SA) il 10.07.1968 |
| Cinzia Tagliabue (Amministratore Delegato) | nata a Milano l'11.11.1961 |
| Francesco Sandrini (Amministratore delegato ad effettuare scelte di investimento per conto dei portafogli gestiti) | nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 30.07.1970 |
| Julien Armand Faucher (Amministratore) | nato a Châtenay-Malabry (Francia) il 30.05.1969 |
| Giorgio Gretter (Amministratore) | nato a Casorate Primo (PV) il 4.03.1971 |
| Paolo Proli (Amministratore) | nato a Trento il 22.04.1975 |
| Isabelle Jeanne Magdeleine Senéterre (Amministratore) | nata a Savigny-sur-Orge (Francia) il 18.03.1967 |
| Francesco Candeloro Billari (Amministratore Indipendente) | nato a Milano il 13.10.1970 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Andrea Minto (Amministratore Indipendente) | nata a Dolo (VE) il 08.06.1985 |
| 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 2027, è così composto:

Angelo Carlo COLOMBO, nato a Milano (MI) il 22.06.1962 – Presidente;
 Vincenzo SANGUIGNI, nato a Roma il 13.1.1967 - Sindaco effettivo;
 Lorenzo Mauro BANFI, nato a Milano il 12.1.1959 - Sindaco effettivo;
 Graziella CANDITTI, nata a Montichiari (BS) il 28.09.1962 – Sindaco supplente;
 Daniela RUGGIERO, nata a Paola (CS) il 19.7.1972 - Sindaco supplente.

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Il Sig. Francesco Sandrini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 30.07.1970
 Laureato in Economia nel 1995 presso l'Università di Bologna, ha conseguito un master in Economia presso l'università Bocconi nel 1998 ed un PhD in "Banking and Finance" presso l'University College di Dublino nel 2009. Ha intrapreso la sua carriera professionale nel 1998 all'interno di Credit Rolo Gestioni SGR come Quantitative Advisor passando nel 2001 in Europlus Research and Management a Dublino (Irlanda) come Quantitative Research Analyst. Dal 2003 ha ricoperto diverse posizioni con crescente responsabilità nella gestione di portafogli in Pioneer Investment Global Asset Management a Dublino e a Monaco (Germania), focalizzandosi nel settore Multi Asset. Con l'operazione di fusione per incorporazione di Pioneer in Amundi, ha ricoperto in Amundi SGR nel 2018 il ruolo di Head of Multi Asset Balance, Income and Real Return Strategies e nel 2022 di Head of Multi Asset Strategies e di Deputy CIO. Dal 2022 è altresì Member of the Global Investment Committee. Ha assunto la carica di CIO in Amundi SGR a settembre 2024.

IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Fondo, in carica fino al 22 marzo 2027, è l'Avv. Mauro Miccoli, nato a Terlizzi (BA), il 27.06.1978.

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

Alla gestione delle risorse del fondo Core Pension provvede il soggetto istitutore, Amundi SGR S.p.A, con sede in Milano, via Cernaia 8/10, 20121, che gestisce direttamente le risorse del comparto Core Pension Garantito.

La gestione delle risorse dei comparti Core Pension Obbligazionario Misto, Core Pension Bilanciato, Core Pension Azionario e Core Pension Azionario Plus è affidata da Amundi SGR, mediante accordo di delega di gestione, a Fineco Asset Management DAC, con sede in Block A, George's Quay, Dublino, Irlanda.

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 era stato affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, con sede in Via Monte Rosa n.91, Milano per il periodo 2016-2024. Con delibera assembleare del 20 dicembre 2024, l'incarico di nuovo revisore legale dei conti del fondo è stato affidato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Via Santa Sofia n. 28, Milano per il periodo 2025-2033.

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.