

## AGGIORNAMENTO DELLA NOTA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in data 21/03/2024, ha aggiornato la Nota informativa per la raccolta delle adesioni.

Rispetto alla versione precedente del 21/03/2023 sono state apportate le seguenti variazioni di rilievo di seguito riportate:

### ➤ **PARTE I: “LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” - Scheda “Presentazione”**

- alle pagg. 2, 3 e 4 nella sezione – “I comparti” – sono stati aggiornati al 31/12/2023 per i tre comparti di investimento: i valori del patrimonio, i rendimenti e la composizione dei portafogli.

### ➤ **PARTE I: “LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” - Scheda “I Costi”**

- a pag. 2, sono stati aggiornati “I costi nella fase di accumulo”: “Spese per l’esercizio di prerogative individuali”, “Trasferimento”: la spesa fissa di € 10 è stata aumentata a € 20;
- a pag. 3 nella nota (1) in calce alla tabella è stata modificata la specifica: “ *tra tutti gli aderenti” con “secondo quanto stabilito dal CdA del fondo.”*

### ➤ **PARTE I “LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” - Scheda ‘I destinatari e i contributi’**

- a pag. 5, per il contratto Maniglie, la tabella è stata aggiornata con le nuove aliquote a carico dell’Azienda previste nel rinnovo del contratto dei lavoratori del settore Maniglie ed accessori per mobili (Confindustria Monza e Brianza).

### ➤ **PARTE II: ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’ - Scheda ‘Le opzioni di investimento’**

- a pag.8 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto GARANTITO, sono state aggiornate le informazioni sulla gestione delle risorse al 31/12/2023;
- a pag. 9 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto GARANTITO sono stati aggiornati i grafici di “Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento” al 31/12/2023;

- a pag. 10 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto GARANTITO è stata aggiornata la tabella Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del comparto per il 2023;
- a pag.11 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto BILANCIATO PRUDENTE, sono state aggiornate le informazioni sulla gestione delle risorse al 31/12/2023;
- a pag. 12 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto BILANCIATO PRUDENTE sono stati aggiornati i grafici di “Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento” al 31/12/2023;
- a pag. 13 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto BILANCIATO PRUDENTE è stata aggiornata la tabella Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del comparto per il 2023;
- a pag.14 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto BILANCIATO DINAMICO, sono state aggiornate le informazioni sulla gestione delle risorse al 31/12/2023;
- a pag. 15 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto BILANCIATO DINAMICO sono stati aggiornati i grafici di “Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento” al 31/12/2023;
- a pag. 16 nella sezione “I comparti. Andamento passato” comparto BILANCIATO DINAMICO è stata aggiornata la tabella Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del comparto per il 2023.

➤ **PARTE II: 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE' - Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'**

- a pag. 3 nella sezione “Funzione di gestione dei rischi” è stata eliminata la dicitura “Fino al 31/12/2023 EIC European Investment Consulting, con sede in Milano, Piazza Duca d'Aosta, 14, dal 01/01/2024”.

Milano 25/03/2024