

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Fondo Pensione ARCO<br/>         Associazione giuridica riconosciuta<br/>         Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106<br/>         Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI<br/>         Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014<br/>         sito internet: <a href="http://www.fondoarco.it">www.fondoarco.it</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:info@fondoarco.it">info@fondoarco.it</a><br/>         PEC: <a href="mailto:fondoarco@legalmail.it">fondoarco@legalmail.it</a></p> |
|--|--|

## NUOVA NOTA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, il 23/03/2022, ha deliberato l'approvazione della Nota informativa per la raccolta delle adesioni che è rispondente allo Schema predisposto dalla COVIP e coerente con lo Statuto del Fondo.

Rispetto alla versione precedente del 10/01/2022 sono state apportate le seguenti variazioni 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 31/12/2021 per i tre comparti di investimento: i valori del patrimonio, i rendimenti e la composizione dei portafogli;
- a pag. 4 nella sezione – "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione" – sono state aggiornate le tabelle PRESTAZIONI UOMINI e PRESTAZIONI DONNE;

### ➤ **PARTE I: "LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" – Scheda "I Costi"**

- a pag. 1 e 2, sono stati aggiornati "I costi nella fase di accumulo":
  - 1) "Spese di adesione": è stato specificato che "Per gli iscritti contrattuali che attivano l'adesione piena non è dovuta la quota di iscrizione di € 10,33";
  - 2) "Spese da sostenere durante la fase di accumulo", "Direttamente a carico dell'aderente": a) in cifra fissa € 24,00 per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell'anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR; b) € 14,00 in cifra fissa: per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA; c) in cifra fissa € 24,00 per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo; d) al termine della tabella è stata inserita l'avvertenza: "\*Approvata dal CdA del 23/03/2022 in ratifica da parte dell'Assemblea dei delegati nel corso del mese di aprile 2022".
  - 3) "Spese da sostenere durante la fase di accumulo", "Indirettamente a carico dell'aderente": per il comparto Bilanciato Dinamico: 0,16%, dovuto all'aumento dallo 0,02% allo 0,03% per le "spese amministrative da gestione finanziaria";
  - 4) "Spese per l'esercizio di prerogative individuali", "Riscatto": è stata introdotta la spesa fissa di € 10 per le richieste di riscatto nel caso di iscritto contrattuale;
- a pag. 3 e 4 nella sezione "L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)" è stato aggiornato l'ISC e i relativi grafici.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Fondo Pensione ARCO<br/>         Associazione giuridica riconosciuta<br/>         Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106<br/>         Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI<br/>         Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014<br/>         sito internet: <a href="http://www.fondoarco.it">www.fondoarco.it</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:info@fondoarco.it">info@fondoarco.it</a><br/>         PEC: <a href="mailto:fondoarco@legalmail.it">fondoarco@legalmail.it</a></p> |
|--|--|

➤ **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 31/12/2021;
- 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 31/12/2021;
- 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 2021;
- a pag.11 nella sezione "I comparti. Andamento passato" comparto BILANCIATO PRUDENTE, sono state aggiornate le informazioni sulla gestione delle risorse al 31/12/2021;
- 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 31/12/2021 e i Benchmark degli anni 2002 e 2003;
- 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 2021;
- a pag.14 nella sezione "I comparti. Andamento passato" comparto BILANCIATO DINAMICO, sono state aggiornate le informazioni sulla gestione delle risorse al 31/12/2021;
- 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 31/12/2021 e i Benchmark degli anni dal 2002 al 2007;
- 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 2021.

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

- a pag. 3 nella sezione "L'erogazione delle rendite" è stata eliminata l'informativa sulle convenzioni stipulate e il link.

Milano, 31 marzo 2022