



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 28/03/2024)

### Parte II 'Le informazioni integrative'

UniCredit Allianz Vita S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 19/01/2024)

##### Il soggetto istitutore/gestore

UNICREDIT Fondo Pensione Aperto, è stato istituito da DUERREVITA S.p.A. Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A. UniCredit Allianz Vita S.p.A., impresa assicurativa autorizzata ai sensi del D. Lgs. 209/05, con sede in Milano, ha incorporato, con effetto dal 31 dicembre 2002, DUERREVITA S.p.A. Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A. e da tale data ne ha assunto la funzione. Essa esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 31 dicembre 2002: giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, di seguito "COVIP", d'intesa con l'IVASS, con provvedimento del 11 dicembre 2002.

UniCredit Allianz Vita S.p.A. è una Compagnia di Assicurazione appartenente al Gruppo Allianz S.p.A., costituita il 31 gennaio 1995 e autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento n. 259 del 16 maggio 1996.

UniCredit Allianz Vita S.p.A. iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00121 – Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha sede legale ed uffici di direzione: Piazza Tre Torri, 3 Milano presso Allianz S.p.A.

Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 112.200.000,00.

UniCredit Allianz Vita S.p.A. svolge le seguenti attività ricomprese fra quelle indicate nell'art.2, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

- Le assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I);
- Le assicurazioni, di cui ai rami I. e II., le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (Ramo III);
- Le operazioni di capitalizzazione (Ramo V);
- Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (Ramo VI).

UniCredit Allianz Vita S.p.A. è pariteticamente partecipata da UniCredit S.p.A. (50%) e Allianz S.p.A. (50%).

UniCredit Allianz Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Bancario UniCredit e Allianz S.p.A. appartiene al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera.

Il Consiglio di amministrazione in carica è così composto:

<input type="checkbox"/> BOTTO Piero ( <i>Presidente</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Torino, il 25 maggio 1956
<input type="checkbox"/> CAMPORA Giacomo ( <i>Vice Presidente</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Lodi, il 14 ottobre 1966
<input type="checkbox"/> SEGAFFREDO Alberto ( <i>Vice Presidente</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Bassano del Grappa (VI) il 30 giugno 1977
<input type="checkbox"/> MARTINI Marco ( <i>Consigliere</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Firenze, il 01 gennaio 1941
<input type="checkbox"/> PIETRAFESA Paola ( <i>Consigliere</i> )	<input type="checkbox"/> Nata a Roma, il 29 giugno 1968
<input type="checkbox"/> CANFORA Paola ( <i>Consigliere</i> )	<input type="checkbox"/> Nata a Roma il 28 marzo 1964
<input type="checkbox"/> FEDELI Roberto ( <i>Consigliere</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Gallarate (VA) il 19 maggio 1959
<input type="checkbox"/> MONTANARI Matteo ( <i>Consigliere</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Pesaro (PS) il 24 aprile 1988
<input type="checkbox"/> MIRAGLIA Renato ( <i>Consigliere</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Torino (TO) il 13 ottobre 1974

Il Collegio Sindacale in carica è così costituito:

<input type="checkbox"/> FRANCESCHI Luca Francesco ( <i>Presidente</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Milano il 23 marzo 1972
<input type="checkbox"/> H ÄLLMAYR Adolf Michael ( <i>Sindaco effettivo</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Dachau (Germania), il 06 agosto 1940
<input type="checkbox"/> NOVA Massimiliano ( <i>Sindaco effettivo</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Milano, il 15 dicembre 1967
<input type="checkbox"/> CAVALLARO ( <i>Sindaco supplente</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Torino, il 6 gennaio 1974
<input type="checkbox"/> MENICUCCI ( <i>Sindaco supplente</i> )	<input type="checkbox"/> Nato a Chiaravalle (Ancona), il 1° dicembre 1980

Direttore Generale:

<input type="checkbox"/> VACCA Alberto	<input type="checkbox"/> Nato a Napoli il 13 maggio 1968
--	--

Le decisioni di investimento del Fondo sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di amministrazione, sono supportate da Allianz S.p.A. che definisce e monitora le linee strategiche per l'intero patrimonio in gestione con riferimento ad asset allocation, benchmark strategici, obiettivi di redditività finanziari, obiettivi di rendimento e obiettivi di rischio finanziario.

### Il Responsabile

Il Responsabile del Fondo, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 30.06.2025, è il Dott. Giuseppe Amedeo Tomarelli, nato ad Ascoli Piceno il 21/01/1957.

### Il depositario

La banca depositaria del Fondo è Société Générale Securities Services S.p.A., con Sede legale e Direzione generale in via Benigno Crespi 19/A, 20159 Milano. La banca depositaria effettua anche il calcolo del valore della quota.

### I gestori delle risorse

UniCredit Allianz Vita S.p.A. risponde in via esclusiva, nei confronti degli Aderenti, per l'attività di gestione delle risorse.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha affidato alla capogruppo Allianz S.p.A. l'incarico di svolgere le attività relative alla gestione finanziaria di tutti i suoi portafogli. Nell'ambito dello svolgimento del suo incarico, che include un'attività di "asset managers selection", Allianz S.p.A. ha affidato la gestione delle risorse ad AMUNDI SGR S.p.A. società di gestione del risparmio iscritta al Registro Imprese di Milano col n. 05816060965 - sede legale Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano .

La delega viene esercitata secondo i limiti fissati dalle caratteristiche di gestione di ciascun comparto, dal Regolamento dello stesso, dalla presente NOTA INFORMATIVA e dalla normativa vigente in materia; in particolare Amundi SGR S.p.A. opererà secondo le istruzioni che periodicamente Allianz S.p.A. impartirà circa l'allocazione delle risorse per ogni singolo comparto.

UniCredit Allianz Vita S.p.A. si riserva la facoltà di partecipare all'attività di gestione anche tramite istruzioni specifiche.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato.

### L'erogazione delle rendite

Le prestazioni in rendita sono erogate da UniCredit Allianz Vita S.p.A.

### La revisione legale dei conti

L'Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018 di UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha conferito l'incarico per la revisione contabile alla società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, per gli esercizi che vanno dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026. Il conferimento dell'incarico include altresì la certificazione del Rendiconto annuale del Fondo pensione.

### La raccolta delle adesioni

Alla data di redazione della presente Nota informativa l'attività di raccolta di nuove adesioni è sospesa.