

Comunicato agli iscritti
“Fusione per incorporazione del comparto Conservativo (Blue) nel comparto Prudente (Green)”

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'avvio dell'operazione di fusione tra i comparti Conservativo (Blue) e Prudente (Green), che si concluderà il 30 giugno 2019 con la chiusura del comparto Conservativo (Blue) e il trasferimento degli iscritti in tale comparto a quello Prudente (Green).

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione consiste nella fusione per incorporazione del comparto Conservativo (Blue) nel comparto Prudente (Green).

Dal 1° febbraio 2019 non sarà più consentita la scelta del comparto Conservativo (Blue), né al momento dell'adesione al Fondo, né successivamente in occasione di un cambio del comparto.

Dal 1° febbraio al 20 giugno 2019 gli iscritti al comparto Conservativo (Blue) potranno trasferire la propria posizione ad un altro comparto senza costi aggiuntivi e anche se hanno già effettuato un cambio comparto nei 12 mesi precedenti.

Il 30 giugno 2019 il comparto Conservativo (Blue) verrà chiuso e le posizioni previdenziali degli iscritti a tale comparto saranno trasferite nel comparto Prudente (Green) sulla base dei valori quota del 30 giugno 2019, il cui esito potrà essere verificato dagli iscritti interessati accedendo alla propria Area Riservata dal sito web del Fondo. Per il singolo aderente l'operazione sarà configurata come un cambio del profilo di investimento in cui la propria posizione previdenziale verrà convertita nelle quote di un diverso comparto: il numero di quote che verrà assegnato sarà funzione del rapporto tra i valori quota dei due comparti alla data del 30 giugno 2019.

La fusione avrà efficacia dal 1° luglio 2019 e, a partire da tale data, i flussi contributivi saranno accreditati nel comparto Prudente (Green) e la rivalutazione della posizione sarà legata all'andamento di tale comparto.

MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

La chiusura del comparto Conservativo (Blue) è stata deliberata per le seguenti principali motivazioni:

- la proiezione per i prossimi cinque anni dei rendimenti dell'attuale Asset Allocation Strategica del comparto, già oggetto di ottimizzazione in occasione della precedente revisione triennale con aumento della quota azionaria, non risulta adeguata ai fabbisogni previdenziali degli iscritti;
- le dimensioni particolarmente ridotte del comparto, sia in termini di patrimonio che di numero di aderenti, oltre a denotare lo scarso successo riscontrato presso gli associati, non rendono tale comparto gestibile con efficacia.

Si fa presente che tutta l'operazione è esente da qualsiasi costo a carico degli aderenti.

Per le caratteristiche dei comparti Conservativo (Blue) e Prudente (Green) si rinvia alla Nota Informativa, disponibile sul sito web del Fondo www.fondotelemaco.it.

Si riepilogano di seguito le principali tempistiche dell'operazione:

Attività	Tempistica
Blocco adesioni e switch in entrata nel comparto Conservativo (Blue)	Dal 1/2/2019
Possibilità di cambio comparto per gli iscritti al comparto Conservativo (Blue) senza costi aggiuntivi e anche in caso di cambio comparto nei 12 mesi precedenti	Dal 1/2 al 20/6/2019
Invio agli iscritti nel comparto Conservativo (Blue) di comunicazione descrittiva della fusione e delle modalità per eventuale preventivo cambio comparto	15/4/2019
Chiusura comparto Conservativo (Blue)	30/6/2019
Trasferimento posizioni iscritti nel comparto Conservativo (Blue) al comparto Prudente (Green), sulla base dei valori quota del 30/6/2019 e senza oneri aggiuntivi	30/6/2019
Decorrenza fusione	Dal 1/7/2019

1/2/2019

Fondo Pensione Telemaco