

## COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO DI GESTIONE

*Ai sensi dell'art. 124-sexies, commi 2 e 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e del Regolamento COVIP adottato con deliberazione del 2 dicembre 2020*

La gestione finanziaria delle risorse di due dei quattro comparti del Fondo Pensione Aperto BIM VITA (di seguito, anche, il "Fondo") è delegata a Symphonia SGR S.p.A. (il "Gestore") sulla base di apposito accordo di gestione (l'"Accordo"), rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da esercitarsi con le modalità dallo stesso disciplinate.

L'Accordo prevede che l'attività del Gestore sia vincolata alle istruzioni impartite da BIM Vita S.p.A., Società istitutrice del Fondo (la "Società"), in coerenza con la Politica di Investimento del Fondo. Tale Politica definisce l'*asset allocation* strategica, rappresentata dal *benchmark* di riferimento, in funzione dell'orizzonte temporale e del grado di rischio dei comparti gestiti. La volatilità dei rendimenti differenziali rispetto a tale *benchmark* è oggetto di monitoraggio da parte della Società, tramite la definizione di espliciti vincoli di *semi tracking error volatility*. L'*asset allocation* strategica prevede una percentuale di investimento azionario tendenzialmente crescente al crescere dell'orizzonte temporale e del grado di rischio dei comparti gestiti.

Sono inoltre previste specifiche disposizioni idonee a garantire il monitoraggio nel continuo dell'operato del Gestore, tra cui obblighi di rendicontazione in capo a quest'ultimo. La remunerazione del Gestore è definita in una percentuale fissa sul patrimonio netto di ciascun comparto gestito.

Al fine di incentivare il Gestore a mantenere posizioni di lungo termine, la Società ha fissato un limite massimo di rotazione annua del portafoglio, il cui rispetto è controllato con periodicità trimestrale; tale limite consente altresì il controllo dei costi di rotazione.

Alla luce di quanto evidenziato nella "*Comunicazione al pubblico circa la decisione di non adottare una politica di impegno*", ovvero che gli investimenti azionari del Fondo non rappresentano quote significative del capitale delle società partecipate e non consentono, quindi, di incidere concretamente sulle decisioni assembleari, sulle strategie e sui risultati a lungo termine di queste ultime, l'Accordo non prevede specifiche modalità che incentivino il Gestore ad impegnarsi presso le stesse.

### BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via San Dalmazzo, 15 - 10122 Torino (Italia) - [bim.vita@pec.unipol.it](mailto:bim.vita@pec.unipol.it) - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800

Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia) - fax +39 011 6658 839

Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000,00 - Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P. IVA 06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con D.M. n. 19573 del 14/06/93

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e

riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

[www.bimvita.it](http://www.bimvita.it)