

An Frau/Herrn
XXXXXX XXXXXX
Via XXXXXXXX, 33
XXXXXX XXXXXXXX (XX)

Bozen, 13/07/2018
SL/as

Mitteilung an die Mitglieder über Änderungen der Geschäftsordnung des Offenen Rentenfonds PensPlan Profi

Sehr geehrtes Mitglied,

PensPlan Invest SGR S.p.A. (im Folgenden die „Gesellschaft“), die den OFFENEN RENTENFONDS PENSPLAN PROFI gründete (im Folgenden „Fonds“), hat das Investitionsangebot des Fonds überarbeitet und fünf neue Investitionslinien mit Fokus auf Investitionen in Finanzinstrumente mit hohen Sozial-, Umwelt- und Governance-Standards eingerichtet.

Mit dieser Mitteilung informieren wir die Mitglieder über die Änderungen der Geschäftsordnung und des Informationsblattes des Fonds, die am 2. Juli 2018 in Kraft treten und die - wie angekündigt - die Einrichtung von fünf neuen Investitionslinien beinhalten. Diese sind:

Ethical Life High Growth	(Aktien)
Ethical Life Growth	(Ausgewogen)
Ethical Life Balanced Growth	(Ausgewogen)
Ethical Life Conservative	(Anleihen gemischt)
Ethical Life Safe	(reine Anleihen)

Unter Beachtung der in den Bestimmungen zum Schutz der Mitglieder vorgesehenen und nachstehend beschriebenen Fristen werden diese neuen Investitionslinien die „Investitionslinie A“, die „Investitionslinie B“ und die „Investitionslinie C“ ersetzen.

Bitte lesen Sie die Fondsunterlagen (Geschäftsordnung, Informationsblatt, Dokument zu Vorschüssen, Dokument zur Steuerregelung und „Meine Zusatzrente“), die auf der Internetseite der Gesellschaft www.pensplan-invest.com unter „Unsere Fonds / FPA PensPlan Profi“ abrufbar sind.

Das Mitglied kann innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum dieser Mitteilung und damit vor Inkrafttreten der Änderungen die kostenlose Übertragung seiner in der „Investitionslinie A“, der Investitionslinie B“ oder der „Investitionslinie C“ angereiften Position auf eine andere Zusatzrentenform beantragen. Diese Möglichkeit besteht auch dann, wenn seit dem Beitritt noch keine zwei Jahre vergangen sind (Anlage A).

Innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum dieser Mitteilung kann das Mitglied die Übertragung (Anlage B) seiner in der „Investitionslinie A“, der Investitionslinie B“ oder der „Investitionslinie C“ angereiften Position auf eine der neuen Investitionslinien (Switch) beantragen, die in Art. 7 der Geschäftsordnung des Fonds angeführt sind. Die in Art. 8, Abs. 1, lit. c) der Geschäftsordnung vorgesehenen Kosten kommen in diesem Fall nicht zur Anwendung.

PensPlan Invest SGR S.p.A. - PensPlan Invest SGR AG

Sede legale - Rechtssitz - Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 - I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz - Piazza Erbe, 2 - I-38122 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 - Fax +39 / 0471 068 766 - E-mail: info@pensplan-invest.com - Web: www.pensplan-invest.com



Mitglieder, die seit mehr als 12 Monaten in einer Investitionslinie eingeschrieben sind, können anstelle der Übermittlung der Anlage B die Umschichtung (Switch) der angereiften Position auf eine der neuen Investitionslinien direkt im geschützten Kundenbereich der Internetseite der Gesellschaft beantragen. Die Anleitungen für die Umschichtung (Switch) finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft („Unsere Fonds / FPA PensPlan Profi / Zugang zu den Online-Diensten“).

Bis zum Abschluss der Übertragung der individuellen Positionen von den Investitionslinien „Investitionslinie A“, „Investitionslinie B“ und „Investitionslinie C“ (im Folgenden „Übergangszeitraum“) bleibt für die Mitglieder, die bei Inkrafttreten dieses Dokuments im Fonds eingeschrieben sind, die bisherige Geschäftsordnung in Kraft, die am 15. Mai 2016 bei der COVIP hinterlegt wurde.

Im Übergangszeitraum können die Mitglieder der Investitionslinien „Investitionslinie A“, „Investitionslinie B“ und „Investitionslinie C“ ihre Beiträge weiterhin einzahlen und, wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllen, Rentenleistungen beantragen.

Bei Fehlen von spezifischen Angaben werden die individuellen Positionen, die am 30. November 2018 in den Investitionslinien „Investitionslinie A“, „Investitionslinie B“ und „Investitionslinie C“ vorhanden sind, automatisch auf die nachstehenden Investitionslinien mit dem gleichen Risikoprofil wie die der bisherigen Investitionslinie oder mit einem niedrigeren Risikoprofil übertragen:

Bisherige Investitionslinie	Indirekte Kosten (*)	Direkte Kosten (**)	Neue Investitionslinie	Indirekte Kosten (*)	Direkte Kosten (***)
Investitionslinie A	0.60%	5,00 €	E.L. Balanced Growth	1.00%	22,00 €
Investitionslinie B	0.50%	5,00 €	E.L. Conservative	0.80%	22,00 €
Investitionslinie C	0.50%	5,00 €	E.L. Safe	0.70%	22,00 €

(*) Indirekt zu Lasten des Mitglieds gehende Kosten: Verwaltungsgebühren, die der Investitionslinie belastet werden.

(**) Direkt zu Lasten des Mitglieds gehende Kosten: 5 Euro Gebühr, die jährlich für die Verwaltungskosten anfällt.

(***) Direkt zu Lasten des Mitglieds gehende Kosten: 22 Euro Gebühr (davon 5,00 € für einen Fonds zur Unterstützung von Mikrofinanz- und Crowdfunding-Initiativen), die jährlich für die Verwaltungskosten anfällt; für die in der Region Trentino-Südtirol wohnhaften Mitglieder ist auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 75 vom 7. Oktober 2015 in geltender Fassung generell eine Reduzierung dieser Gebühr auf 10 Euro vorgesehen.

Die Gesellschaft steht Ihnen für weitere Auskünfte jederzeit zur Verfügung. Bitte schicken Sie Ihre Fragen an das für Kunden und Mitglieder zuständige Büro (*Kunden und Beitrittsbüro*), das sie unter der E-Mail-Adresse profi@pensplan-invest.com oder telefonisch unter der Nummer 0471 068780 erreichen.

Mit freundlichen Grüßen.

Sergio Lovecchio
Generaldirektor

Anlagen:

Anlage A: Antragsformular für die Übertragung auf einen anderen Fonds

Anlage B: Antragsformular für die Änderung der Investitionslinie

An
PensPlan Invest SGR S.p.A.
Mustergasse 11/13
39100 Bozen (BZ)

ANSUCHEN UM ÜBERTRAGUNG AUF EINE ANDERE ZUSATZRENTENFORM¹

Der/die Unterfertigte _____
Nachname Vorname

Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

geboren in _____ Prov. _____ Staat _____ am ____ / ____ / ____

wohnhaft in _____ Straße _____ Nr. _____ Prov. _____

PLZ _____ Tel. _____ E-Mail _____

Fondsmitglied mit Vertrag Nr. _____

beantragt

die Übertragung² seiner/ihrer Position gemäß Art. 28, Abs. 5 der Geschäftsordnung des Fonds auf den
Rentenfonds _____ mit Sitz in _____
Straße _____ Nr. _____ Prov. _____ PLZ _____

¹ Die Übertragung der Position ist für das Mitglied kostenfrei.
² Der übertragene Betrag unterliegt keiner Besteuerung. Der übernehmende Fonds erkennt das im Offenen Rentenfonds Profi aufgelaufene Kapital und die dort zurückgelegte Beitragszeit an. Der Antrag kann erst nach Überschreiten der zweijährigen Mindestmitgliedschaft im Fonds gestellt werden. Die Geschäftsordnung des Offenen Rentenfonds Profi sieht vor, dass Mitglieder, die ein Anrecht auf die Rentenleistung erworben haben und dieses Anrecht geltend machen wollen, ihre individuelle Position auf eine andere Zusatzrentenform übertragen können, um deren Bedingungen für die Rentenauszahlung in Anspruch zu nehmen.



Von der Gesellschaft/Körperschaft im Falle des Beitritts auf kollektiver Basis auszufüllen

Die unterfertigte Gesellschaft/Körperschaft _____
mit Sitz in _____ Prov. _____ PLZ _____

Straße _____ Nr. _____ Tel. _____

erklärt

dass sie von der Absicht des/der Beschäftigten, seine/ihre Position auf einen anderen Fonds übertragen zu wollen, informiert wurde und dass der letzte einbehaltene Beitrag bei PensPlan Profi

mit dem Quartal [__] Jahr [__][__][__] einbezahlt wird/wurde

Datum _____ Stempel und Unterschrift Gesellschaft/Körperschaft _____

Hinweise

- Der Fonds wird diesem Ansuchen umgehend und jedenfalls innerhalb von zwei Monaten ab Erhalt des Ansuchens mitsamt den vollständigen Unterlagen nachkommen.
- Dieses Ansuchen erhält mit dem Tag Gültigkeit, an dem es korrekt und vollständig ist. Nicht korrekte Ansuchen werden abgelehnt; unvollständige Ansuchen werden abgelehnt, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten vervollständigt werden.
- Der Betrag der veräußerten Anteile ergibt sich aus dem ersten Bewertungstag, nachdem der Fonds das Vorhandensein der Voraussetzungen festgestellt hat, die Anrecht auf das Ansuchen geben. Je nach Entwicklung des Anteilswerts, kann der auszuzahlende Betrag höher oder geringer ausfallen als der Betrag, der sich am Tag des Ansuchens ergeben hätte.
- Der Betrag aus der Veräußerung der Anteile auf der individuellen Position wird auf den gewählten Fonds übertragen und unterliegt keiner Besteuerung (weitere Informationen finden Sie im Dokument zur Steuerregelung).
- Die dem Ansuchen beigefügten Unterlagen werden nicht zurückerstattet.

und erklärt weiters

- die volle Verantwortung für die Wahrhaftigkeit und Wiedergabetreue der in diesem Ansuchen enthaltenen Daten und Erklärungen zu übernehmen und sich bewusst zu sein, dass er/sie im Falle der Feststellung unwahrer Erklärungen, verschwiegener Tatsachen oder Falschbeurkundungen straf- und verwaltungsrechtlichen Sanktionen gemäß den geltenden Bestimmungen (D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000) unterliegen kann
- im Besitz der Voraussetzungen für das vorliegende Ansuchen zu sein
- dem Fonds alle während der Mitgliedschaft einbezahlten und nicht steuerlich abgezogenen Beiträge korrekt mitgeteilt zu haben
- alle Informationen und Hinweise in diesem Formular gelesen und verstanden zu haben

Beizufügende Unterlagen

- Kopie des gültigen Personalausweises

Datum _____

Unterschrift _____

PensPlan Invest SGR S.p.A. - PensPlan Invest SGR AG

Sede legale - Rechtssitz - Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 - I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz - Piazza Erbe, 2 - I-38122 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 - Fax +39 / 0471 068 766 - E-mail: info@pensplan-invest.com - Web: www.pensplan-invest.com



An
PensPlan Invest SGR S.p.A.
Mustergasse 11/13
39100 Bozen (BZ)

ANSUCHEN UM ÄNDERUNG DER INVESTITIONSLINIE

(Mitglied)

Der/die Unterfertigte _____

Nachname

Vorname

Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

wohnhaft in _____ Adresse _____

Straße und Hausnummer

Prov. _____ PLZ _____ Tel. _____ E-Mail _____

beantragt

gemäß Art. 28, Abs. 4 der Geschäftsordnung des Fonds die Übertragung seiner/ihrer *(Zutreffendes bitte ankreuzen)*

- individuellen Position (auch bei alleiniger Zuweisung der Abfertigung)
- kollektivvertraglichen Position (bei Kollektivabkommen und Beitrag des Arbeitgebers);

von der derzeit gewählten Investitionslinie auf die folgende Investitionslinie *(Zutreffendes bitte ankreuzen)*:

- Ethical Life High Growth (Aktien)
- Ethical Life Growth (Ausgewogen)
- Ethical Life Balanced Growth (Ausgewogen)
- Ethical Life Conservative (Anleihen gemischt)
- Ethical Life Safe (reine Anleihen)

Hinweis

- Die Änderung der Investitionslinie ist für das Mitglied kostenfrei.

Datum _____

Unterschrift¹ _____

2

¹ Wenn das Ansuchen um Änderung (Switch) die Position einer minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen Person betrifft, muss das Ansuchen mit den Daten der minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen Person ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter/Vormund des Inhabers der Position lesbar unterschrieben werden. Dem Ansuchen ist das Dekret des Vormundschaftsrichters beizufügen, mit dem der Switch genehmigt wird.

