

PENSPLAN PROF⁺

Partner di | von:  Pensplan
Centrum

Offener Rentenfonds

Eingetragen im Verzeichnis der COVIP unter der Nr. 147

In Italien aufgelegt von Euregio Plus SGR A.G.



 Dompassage, 15
39100 Bozen (BZ)

 Tel.: 0471 068 700
Fax: 0471 068 766

 profi@euregioplus.com
fondoprofi@pec.it

 www.euregioplus.com

BLATT „INFORMATIONEN ÜBER DIE BETEILIGTEN PARTEIEN“

Gültig ab 27.03.2024

EUREGIO PLUS SGR A.G. (nachstehend, Euregio+) ist verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Informationsblatt enthaltenen Daten und Informationen.

DER FONDSAUFLEGER/FONDSMANAGER

PENSPLAN PROF⁺ wurde 2004 von der Kapitalanlagegesellschaft PensPlan Invest SGR A.G. errichtet, welche ab dem 25. September 2019 den eigenen Gesellschaftsnamen in Euregio+ geändert hat.

EUREGIO PLUS SGR S.p.A. ist eine im Verzeichnis von Banca d'Italia eingetragene Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwalter von OGAWs (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) Nr. 29 – Verwalter von AIF (Alternative Investmentfonds) Nr.43. Die Gesellschaft erfüllt weiters die von der zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegten Voraussetzungen gemäß Art. 6, Abs. 7, GvD Nr. 252 vom 5. Dezember 2005. Euregio+ ist eine In-house-Gesellschaft der Region Trentino-Südtirol und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, welche eine analoge Kontrolle über die Gesellschaft ausüben.

Unter anderem ist Euregio+ zur individuellen Portfolioverwaltung für Dritte und zur Auflegung und Verwaltung von Rentenfonds berechtigt. Zum Leistungsangebot von Euregio+ gehören: „individuelles“ Portfoliomanagement, Finanznebendienstleistungen und Anlageberatung; außerdem sorgt die Gesellschaft für die Auflegung und Verwaltung von OGAWs und Rentenfonds.

Der **Rechts- und Verwaltungssitz** befindet sich in der Dompassage, 15 – 39100 Bozen.

Das **unterzeichnete** und eingezahlte **Kapital** beträgt 9.868.500,00 Euro. Gesellschafter mit einem Anteil von über 5%:

- Autonome Provinz Bozen: 45,00%
- Autonome Provinz Trient: 45,00%
- Pensplan Centrum A.G.: 10,00%
(Gesellschaft, welche von der Region Trentino-Südtirol laut Regionalgesetz Nr. 3/1997 gegründet wurde)

Der **Verwaltungsrat** der Euregio+, im Amt bis zur Genehmigung der Bilanz zum Geschäftsjahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- **Dr. Alexander Gallmetzer** (Präsident) geboren in Bozen, am 05.04.1968
- **Dr. Monia Bonenti** (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) geboren in Tione di Trento, am 28.12.1969
- **Dr. Laura Costa** (Verwaltungsratsmitglied) geboren in Padova, am 22.02.1967
- **Dr. Johannes Schneebacher** geboren in Gross St. Florian (Österreich),

(Verwaltungsratsmitglied)

am 23.03.1961

Der **Aufsichtsrat**, im Amt bis zur Genehmigung der Bilanz zum Geschäftsjahr 2023, setzt sich wie folgt zusammen:

- Dr. **Astrid Marinelli** geboren in Bozen, am 17.09.1964
(Präsident)
- Dr. **Carlo Delladio** geboren in Cavalese (TN), am 04.11.1968
(Ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates)
- Dr. **Antonio Borghetti** geboren in Rovereto (TN), am 21.11.1985
(Ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates)
- Dr. **Bruna Micheletto** geboren in Lonigo (VI), am 19.04.1968
(Ersatzmitglied des Aufsichtsrates)
- Dr. **Tommaso Gabrielli** geboren in Trient, am 23.12.1980
(Ersatzmitglied des Aufsichtsrates)

DER VERANTWORTLICHEN

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat in der Sitzung vom 29. April 2022 Dr. Giorgio Demattè, geb. in Trient (TN) am 13. Dezember 1965, ab dem 01. Mai 2022 zum **Verantwortlichen des Fonds** nach vorheriger Überprüfung des Vorhandenseins der von den rechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen ernannt. Der Auftrag gilt für drei Jahre und endet am 30. April 2025.

DIE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die administrative und buchhalterische Verwaltung des Fonds übernimmt die Pensplan Centrum AG mit Sitz in Bozen – Raingasse 26.

DIE DEPOTBANK

Die Depotbank des PENSPLAN PROFÍ ist die BFF Bank S.p.A. – Zweigniederlassung Italien mit Rechtssitz in Mailand, Via Domenichino, 5.

DIE VERWALTER DER FINANZMITTEL

Die Mittel des PENSPLAN PROFÍ werden direkt von Euregio+ nach dem Konzept einer verantwortungsbewussten Anlage von Etica SGR - einer Gesellschaft der Gruppe Banca Etica - verwaltet; das Konzept basiert auf dem Umweltschutz und richtet den Fokus auf Unternehmen und Staaten mit vorbildlichem Verhalten.

DIE AUSWAHLUNG DER RENDITEN

Das Abkommen für die Auszahlung der Rentenleistung wurde mit ITAS VITA S.P.A. mit Sitz in Trient, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 abgeschlossen.

Im Anhang 2 der Vertragsbedingungen des Investmentfonds sind angeführt:

- die für die Versicherung der Rentenleistungen in Form einer Leibrente abgeschlossene Vereinbarung mit der Geschäftsordnung für die Verwaltung der Investitionen;
- die Koeffizienten für die Umrechnung von Kapital in sofortige Leibrente;
- die Koeffizienten für die Umrechnung von Kapital in eine sichere Rente für die ersten 5 Jahre und danach in eine Leibrente;
- die Koeffizienten für die Umrechnung von Kapital in eine sichere Rente für die ersten 10 Jahre und danach in eine Leibrente.

DIE RECHNUNGSPRÜFUNG

Bei der ordentlichen Vollversammlung der EUREGIO PLUS SGR A.G. am 28. April 2016 wurde die Rechnungsprüfung und Bestätigung des Geschäftsberichts der Gesellschaft sowie des Jahresberichts der errichteten und verwalteten Fonds der Gesellschaft EY S.p.A., Po Straße, Nr. 32 – 00198 Rom übertragen. Der Auftrag gilt für neun Geschäftsjahre (2016-2024).

DIE BEITRITTSAMMLUNG

Die Beitrittsammlung erfolgt über:

- EUREGIO PLUS SGR A.G.;
- Banca Cambiano 1884 S.p.A., mit Rechtssitz in Firenze (FI), Antonio Gramsci Straße, Nr. 34, Steuernummer, MwSt-Nr. und Eintragung im Handelsregister Florenz 02599341209, REA FI 648868, Gesellschaftskapital 232.800.000 v.e., eingetragen in das Bankenverzeichnis der Banca d'Italia unter der Nr. 5667;
- Banca Popolare Etica S.C.p.A., mit Rechtssitz in Padova (PD), Niccolò Tommaseo Straße, Nr. 7, Steuernummer Nr. 02622940233, MwSt-Nr. 01029710280, Eintragung im Handelsregister Padova Nr. 99357/1997, REA 256099/95, Gesellschaftskapital 88.620.787,50, Bank-Kennziffer: 5018.7 eingetragen in das Bankenverzeichnis der Banca d'Italia unter der Nr. 5399;
- Südtiroler Sparkasse AG, mit Rechtssitz in Bozen (BZ), Sparkassenstraße 12, Steuernummer, MwSt-Nr und Eintragung im Handelsregister Bozen Nr. 00152980215, Gesellschaftskapital 469.330.500,10, Bank-Kennziffer: 6045-9, eingetragen in das Bankenverzeichnis der Banca d'Italia unter der Nr. 6045.