



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/05/2024)

Parte II 'Le informazioni integrative'

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

Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 31/05/2024)

Il soggetto istitutore/gestore

INSIEME è stato istituito nel 2001 dalla compagnia di assicurazione Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.

La Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. in data 1° ottobre 2007 ha modificato la propria denominazione sociale in Allianz S.p.A.. La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, di qualunque ramo di assicurazione ammesso dalle leggi. La Società può esercitare, inoltre, la riassicurazione relativa alle predette attività nonché le operazioni connesse alle medesime, inclusi l'esercizio e la gestione di forme pensionistiche complementari anche a mezzo della costituzione e gestione di fondi pensione anche aperti, ai sensi delle vigenti normative, ed assumere l'amministrazione di fondazioni.

Allianz S.p.A. ha **sede legale** in Milano, Piazza Tre Torri, 3 ed uffici in Milano Piazza Tre Torri 3, Torino Via Alassio 11 c e Trieste Largo Ugo Irneri, 1.

La **durata** della Società è fissata fino al 31 dicembre 2038.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 403.000.000,00. Allianz Europe B.V. detiene il 100% del capitale sociale di Allianz S.p.A..

La Società è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00152 ed è Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE- Monaco.

Il **Consiglio di Amministrazione** di Allianz S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025, è così costituito:

<input type="checkbox"/> Dott. Sergio Balbinot (Presidente)	Nato a Tarvisio (Udine), l'8 settembre 1958
<input type="checkbox"/> Dott. Matthias Baltin (Vice Presidente)	Nato a Gifhorn (Germania), il 28 gennaio 1976
<input type="checkbox"/> Dott. Giacomo Campora (Amministratore Delegato)	Nato a Lodi, il 14 ottobre 1966
<input type="checkbox"/> Dott. Matteo Lovaglio	Nato a Bologna, il 12 luglio 1979
<input type="checkbox"/> Ing. Gioia Manetti	Nata a Venezia, il 29 luglio 1972
<input type="checkbox"/> Dott. Thomas Karl Heinz Naumann	Nato a Trier (Germania), il 13 dicembre 1966
<input type="checkbox"/> Dott.ssa Laura Ximena Olivares	Nata a Buenos Aires (Argentina), il 14 febbraio 1978
<input type="checkbox"/> Prof. Ferruccio Resta	Nato a Bergamo, il 29 agosto 1968
<input type="checkbox"/> Dott.ssa Fiammetta Fabris	Nata a Porretta Terme (Bologna), il 17 maggio 1957

Il **Collegio Sindacale** in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2025, è così costituito:

<input type="checkbox"/> Prof. Massimiliano Nova (Presidente)	Nato a Milano, il 15 dicembre 1967
<input type="checkbox"/> Prof. Alessandro Cavallaro (Sindaco effettivo)	Nato a Torino, il 06 gennaio 1974
<input type="checkbox"/> Dott.ssa Monica Militello (Sindaco effettivo)	Nata a Biella, il 16 gennaio 1983
<input type="checkbox"/> Dott.ssa Paola Mignani (Sindaco supplente)	Nata a Torino, il 17 aprile 1966
<input type="checkbox"/> Dott. Giuseppe Nicola Foti (Sindaco supplente)	Nato a Milano, il 06 aprile 1977

Le **scelte effettive di investimento** del Fondo, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono supportate dall'Unità Investment Management che definisce e monitora le linee

strategiche per l'intero patrimonio in gestione con riferimento a: asset allocation, benchmark strategici, obiettivi di redditività finanziaria, obiettivi di rendimento e obiettivi di rischio finanziario.

Il Responsabile

Il Responsabile di INSIEME, in carica fino al 31.05.2027, è il dott. Giuseppe Amedeo Tomarelli, nato ad Ascoli Piceno il 21/01/1957.

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa di INSIEME è svolta da Kirey S.r.l., via Benigno Crespi, 57 – 20159 Milano, fermo restando la responsabilità di Allianz S.p.A. per l'operato del soggetto delegato.

Il depositario

La banca depositaria di INSIEME 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

La Società, coerentemente al proprio modello organizzativo adottato, ha affidato la gestione finanziaria delle risorse di INSIEME ad Allianz Global Investors GmbH, una società di gestione armonizzata di diritto tedesco, con Sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, Germania e con Succursale in Italia, via Durini, 1 – 20122 Milano.

La Società di Gestione è autorizzata in Italia, ai sensi dell'art. 41-bis del Testo unico della finanza, alla gestione e commercializzazione di OICVM armonizzati, alla gestione di portafogli e alla consulenza in materia di investimenti.

L'erogazione delle rendite

Allianz S.p.A. gestisce direttamente l'erogazione delle rendite.

La revisione legale dei conti

La Società, con delibera assembleare del 26 aprile 2018, ha conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio e della relazione semestrale nonché delle altre attività previste dall'articolo 155 del Decreto Legislativo 58/1998 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, per gli esercizi dal 2018 al 2026.

La Società ha inoltre conferito l'incarico della certificazione del Rendiconto annuale del Fondo alla medesima PricewaterhouseCoopers S.p.A..

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni, rivolta prevalentemente a collettività, è effettuata direttamente ed esclusivamente da dipendenti della Compagnia e, previo avallo direzionale, dalle Agenzie di Allianz S.p.A. e da Brokers.