

# Bcc inFabi

Speciale Fondo Pensione Nazionale




**Fondo Pensione Nazionale**



## I GRANDI RISULTATI DEL FONDO PENSIONE

**È CON GRANDE SODDISFAZIONE CHE PRESENTIAMO LA VARIAZIONE DEI VALORI QUOTA DA INIZIO ANNO (YTD)**

# 2023

**RACCOLTA**  
**+4,71%**

**CRESCITA**  
**+ 6,01%**

**SEMINA**  
**7,08%**

Ed è sempre con grande soddisfazione ed un pizzico di orgoglio che vogliamo rappresentare l'evoluzione dei valori quota, con un focus sugli ultimi 5 anni (dal 2018) ed uno dal 2009 al 31 dicembre 2023.

I risultati evidenziano il grande valore costruito con il lavoro e la lungimiranza di quanti hanno costituito, amministrato e lavorato per il nostro Fondo pensione.

VARIAZIONE  
VALORE QUOTA  
DAL 2018  
(5 ANNI).  
Dati al 31/12/23

**RACCOLTA**  
**12,27%**

**CRESCITA**  
**+18,92%**

**SEMINA**  
**+ 27,92%**

VARIAZIONE  
VALORE QUOTA  
DAL 2009  
(Since Inception)  
Dati al 31/12/23

**RACCOLTA**  
**41,68%**

**CRESCITA**  
**+51,75%**

**SEMINA**  
**+ 64,81%**

Roma, gennaio 2023

ESECUTIVO NAZIONALE FABI BCC





# Bcc inFabi

Speciale Fondo Pensione Nazionale

Fondo  
Pensione NazionaleDATI AL  
31/12/2023

## Performance comparti del fondo

ANNO 2023

### Performance Comparti del Fondo

Dati al 31 Dicembre 2023

Fondo Pensione  
Nazionale

#### COMPARTO TFR TACITO

PERFORMANCE SUMMARY	Rendimento netto indicativo su base annuale
Comparto	0,80%
Benchmark	1,61%
Differenza	-0,81%

#### COMPARTO RACCOLTA

PERFORMANCE SUMMARY	Mtd	Ytd
Comparto	2,01%	4,71%
Benchmark	1,91%	5,32%
Differenza	0,11%	-0,61%

#### COMPARTO CRESCITA

PERFORMANCE SUMMARY	Mtd	Ytd
Comparto	2,46%	6,01%
Benchmark	2,00%	6,67%
Differenza	0,46%	-0,66%

#### COMPARTO SEMINA

PERFORMANCE SUMMARY	Mtd	Ytd
Comparto	2,74%	7,08%
Benchmark	2,13%	8,53%
Differenza	0,61%	-1,45%







# Bcc inFabi



Speciale Fondo Pensione Nazionale

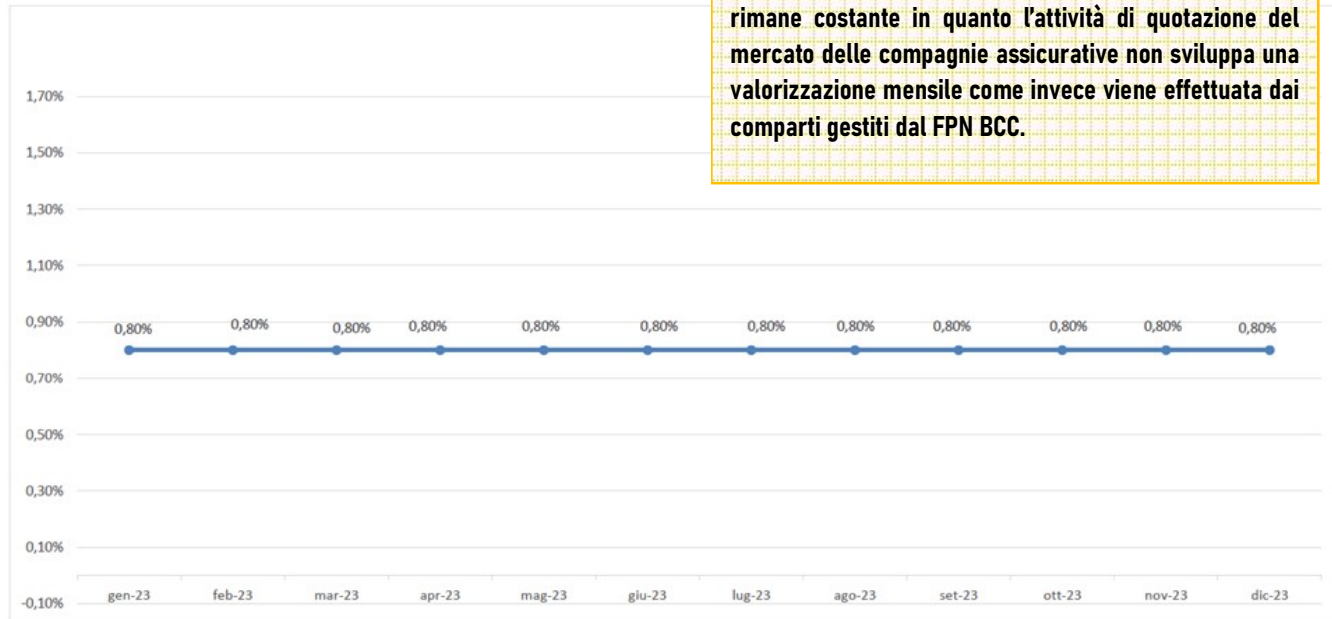
## Comparto TFR Tacito - Anno 2023

### Variatione Rendimento 12 mesi

Dati al 31 Dicembre 2023



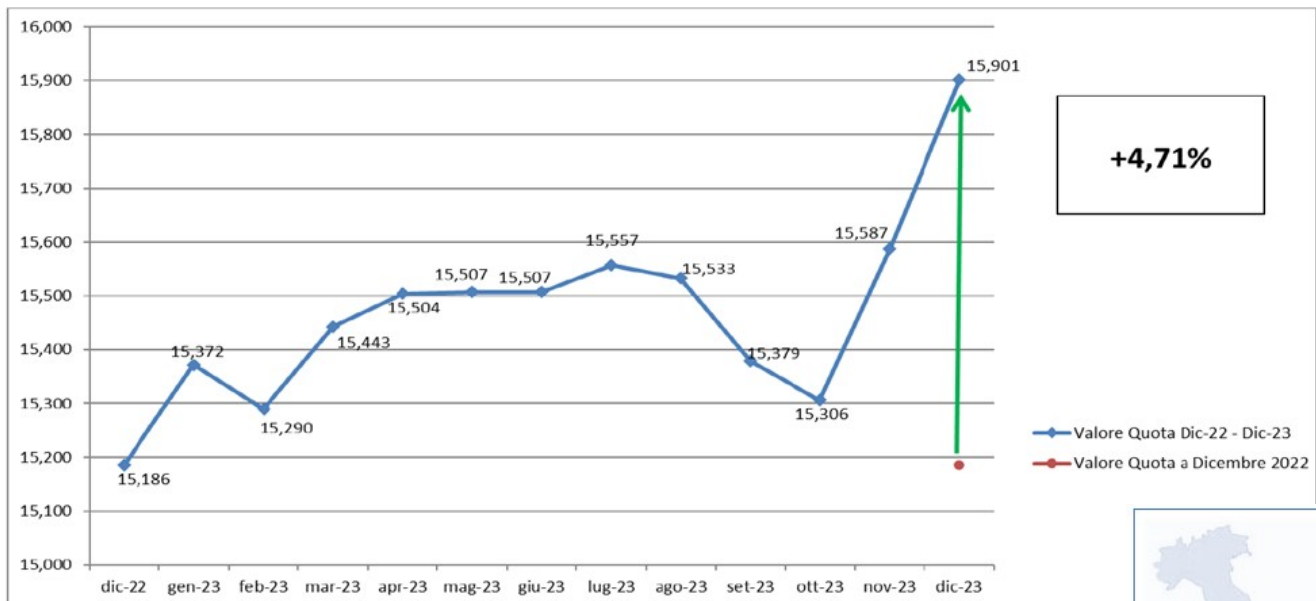
Rammentiamo che il rendimento del TFR tacito viene segnalato dalle compagnie di assicurazione solo una volta all'anno. E' per tale motivo che il rendimento rimane costante in quanto l'attività di quotazione del mercato delle compagnie assicurative non sviluppa una valorizzazione mensile come invece viene effettuata dai comparti gestiti dal FPN BCC.



## Comparto Raccolta - Anno 2023

### Variatione valore quota da inizio anno (YTD)

Dati al 31 Dicembre 2023



Coordinamento Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo



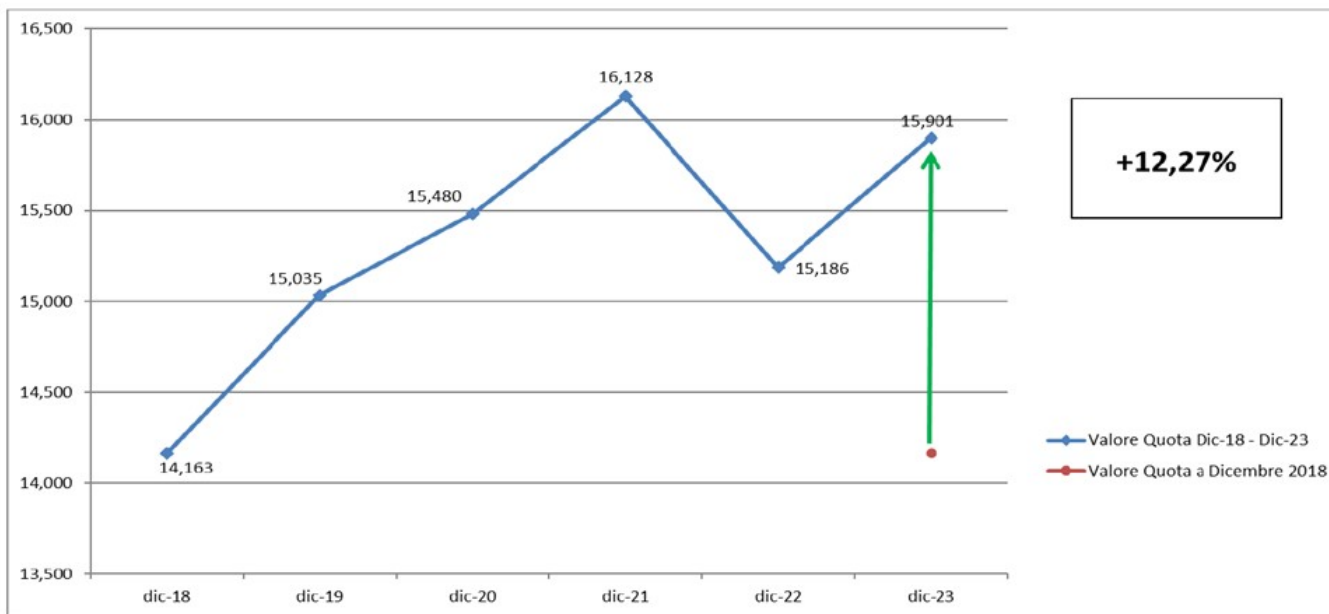
# Bcc inFabi

Speciale Fondo Pensione Nazionale

## Comparto Raccolta - Anno 2023

Variatione valore quota dal 2018 (5 Anni)

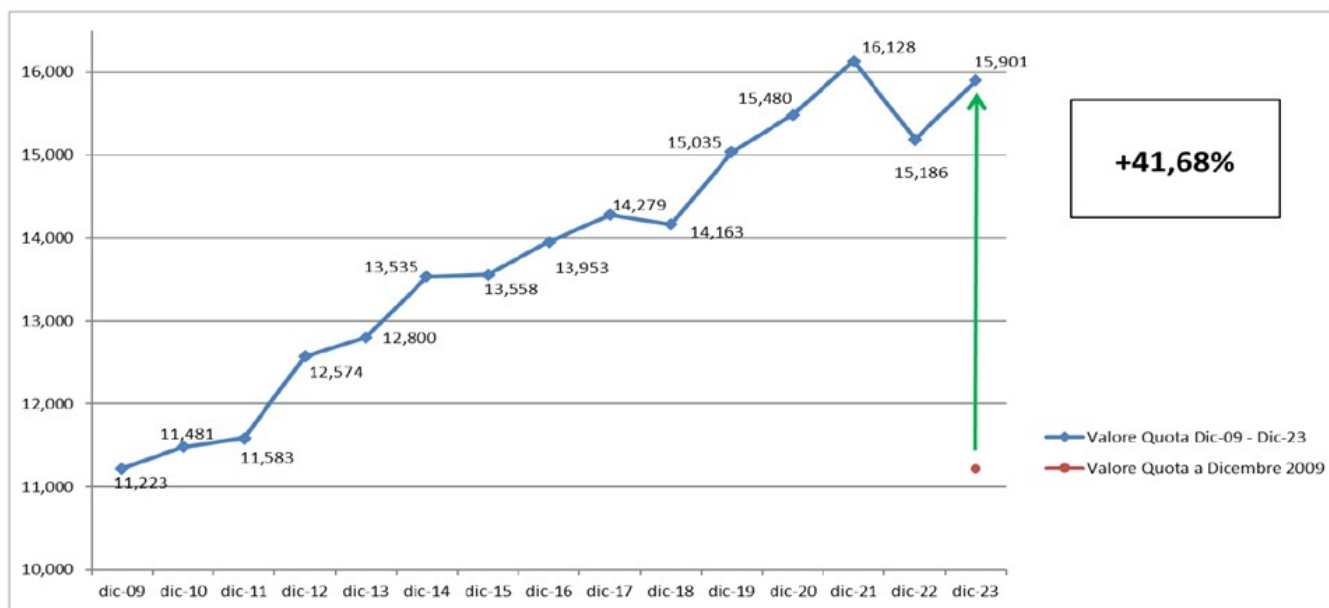
Dati al 31 Dicembre 2023



## Comparto Raccolta - Anno 2023

Variatione valore quota dal 2009 (Since Inception)

Dati al 31 Dicembre 2023



Coordinamento Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo





# Bcc inFabi

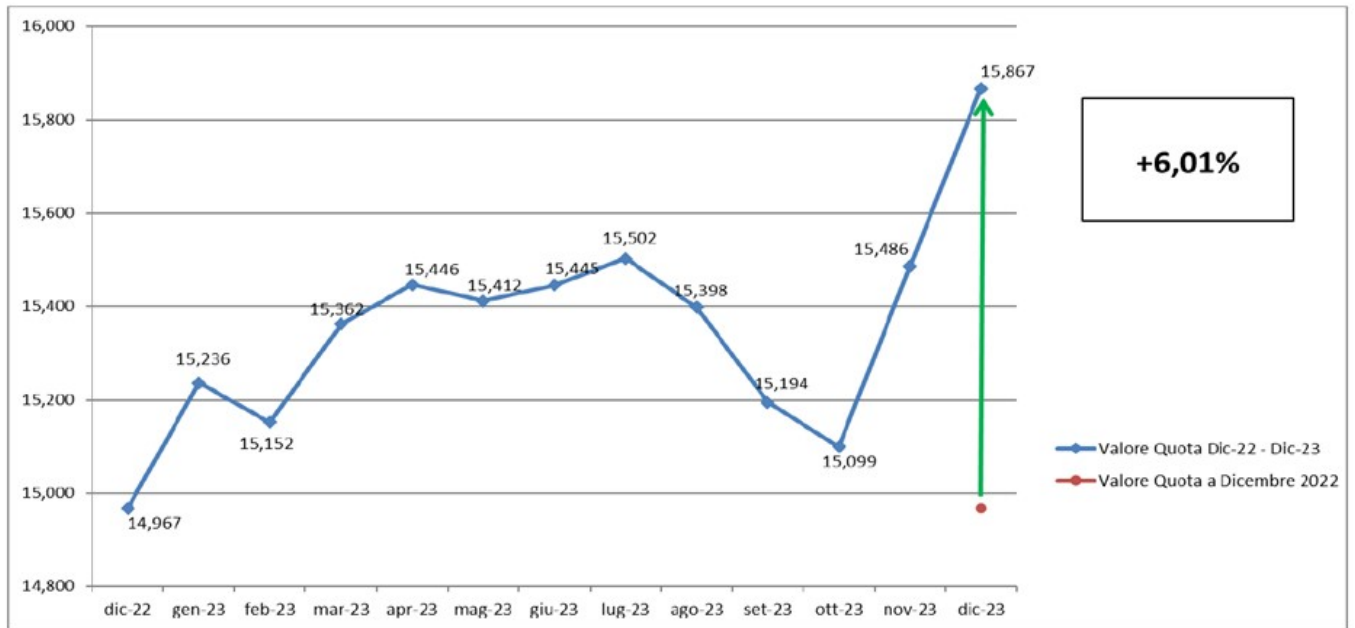
Speciale Fondo Pensione Nazionale



## Comparto Crescita - Anno 2023

Variazione valore quota da inizio anno (YTD)

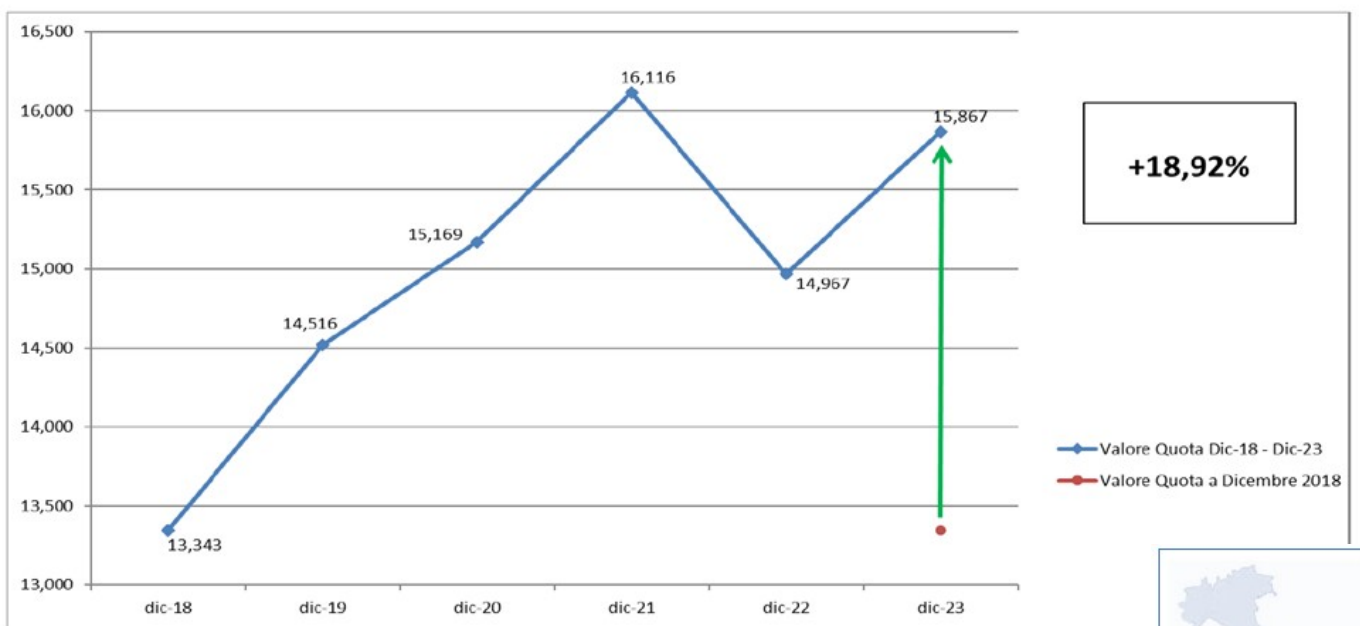
Dati al 31 Dicembre 2023



## Comparto Crescita - Anno 2023

Variazione valore quota dal 2018 (5 Anni)

Dati al 31 Dicembre 2023



Coordinamento Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo

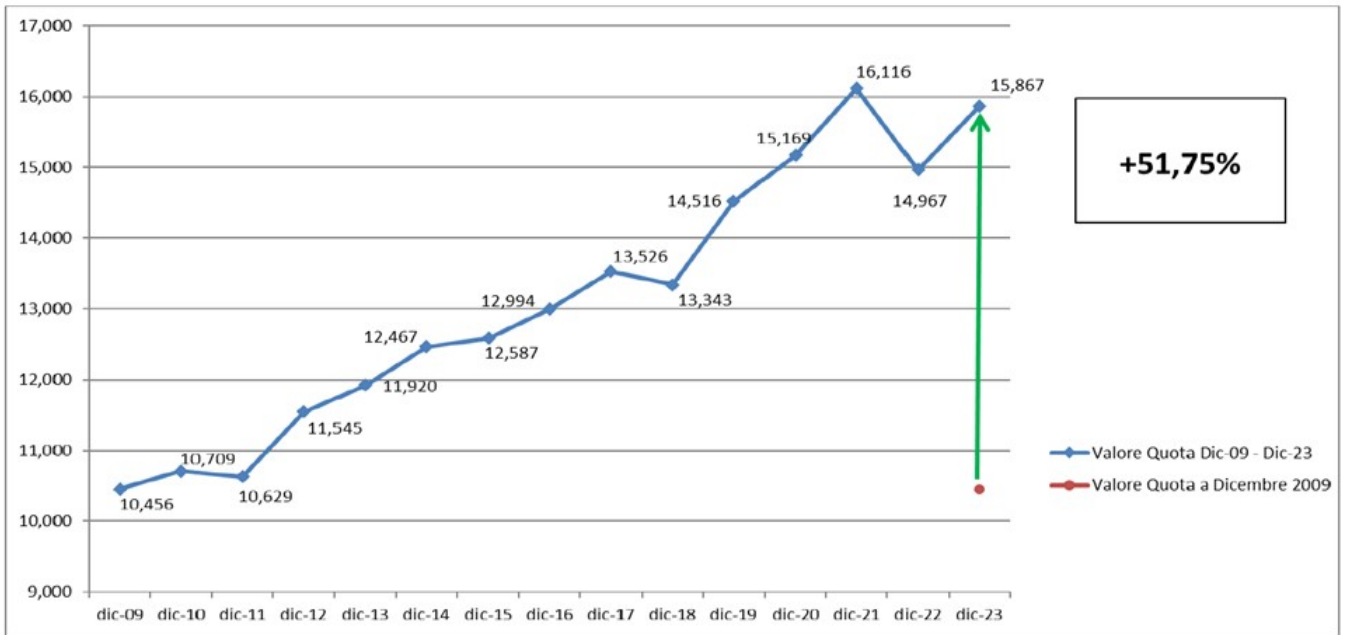


# Bcc inFabi

## Comparto Crescita - Anno 2023

Variatione valore quota dal 2009 (Since Inception)

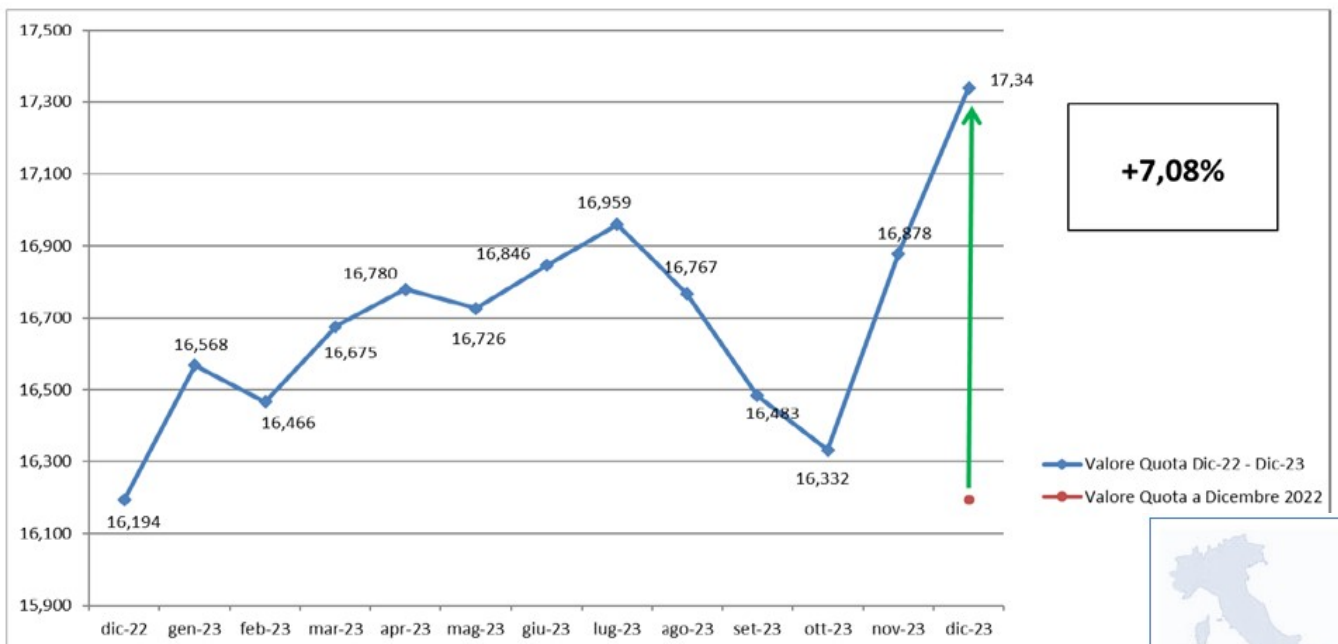
Dati al 31 Dicembre 2023



## Comparto Semina - Anno 2023

Variatione valore quota da inizio anno (YTD)

Dati al 31 Dicembre 2023



Coordinamento Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo



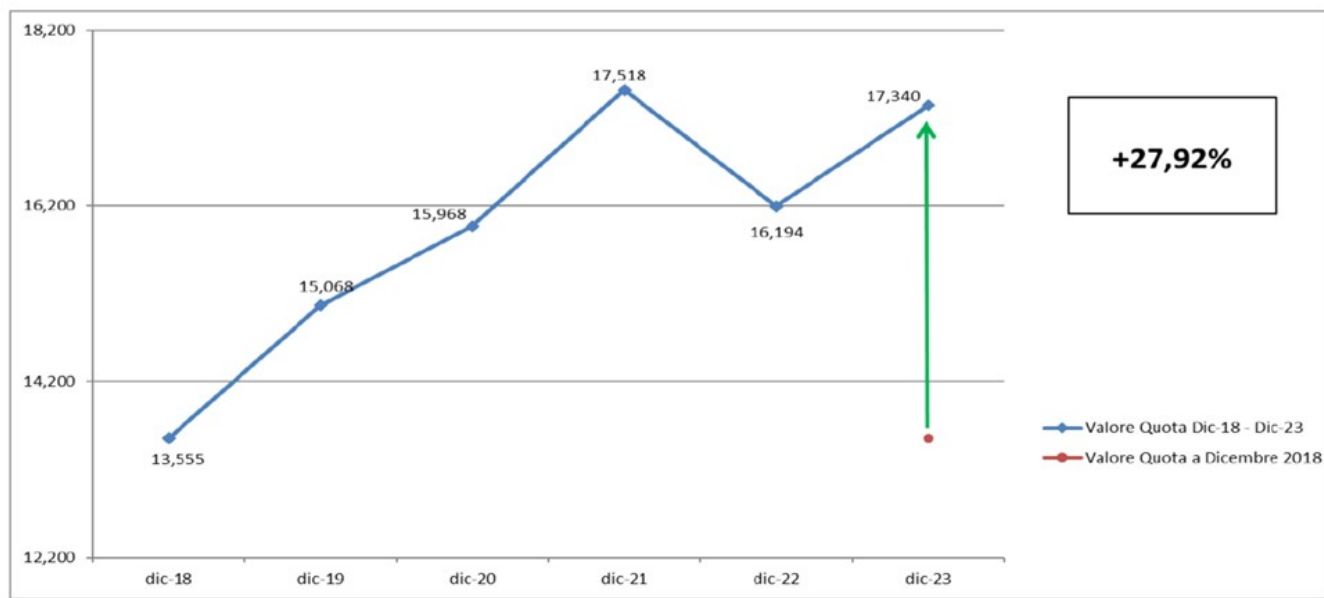


# Bcc inFabi

## Comparto Semina - Anno 2023

Variatione valore quota dal 2018 (5 Anni)

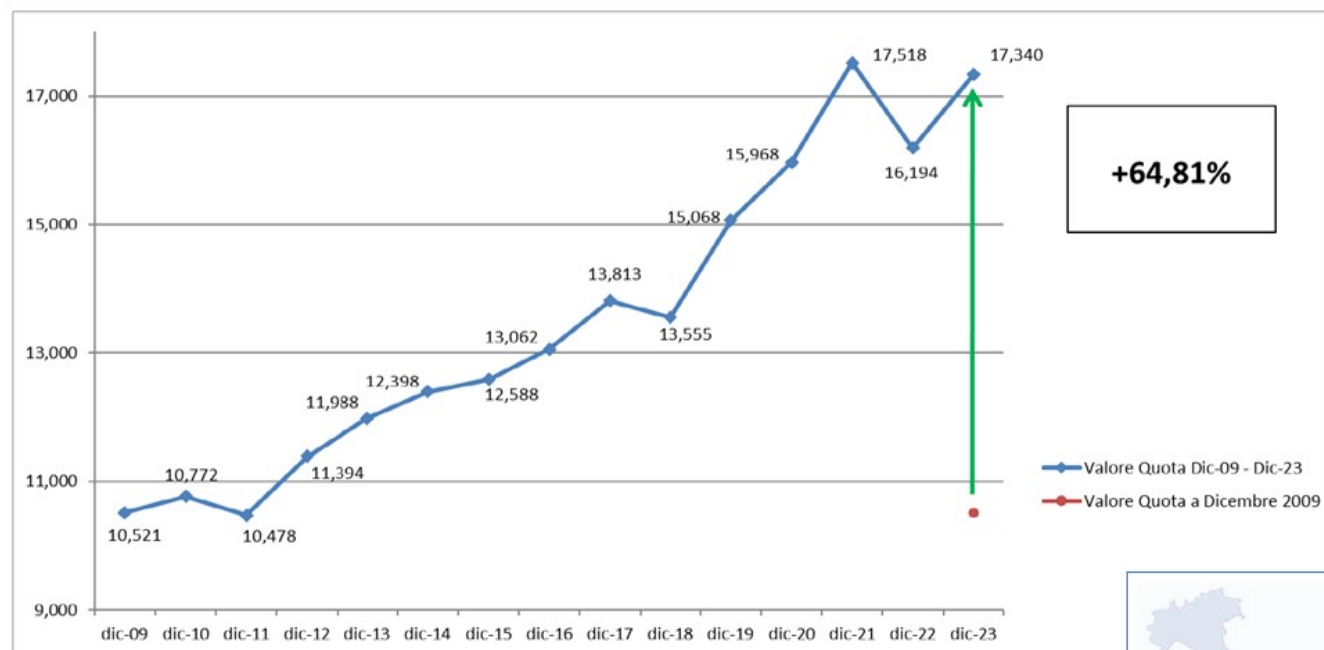
Dati al 31 Dicembre 2023



## Comparto Semina - Anno 2023

Variatione valore quota dal 2009 (Since Inception)

Dati al 31 Dicembre 2023





Performance Comparti del Fondo  
 Aggiornamento al 31 Dicembre 2023



COMPARTO RACCOLTA													
PERFORMANCE SUMMARY	Gennaio Mtd	Febbraio Mtd	Marzo Mtd	Aprile Mtd	Maggio Mtd	Giugno Mtd	Luglio Mtd	Agosto Mtd	Settembre Mtd	Ottobre Mtd	Novembre Mtd	Dicembre Mtd	Dicembre Ytd
Comparto	1,22%	-0,53%	1,00%	0,40%	0,02%	0,00%	0,32%	-0,15%	-0,99%	-0,47%	1,84%	2,01%	4,71%
Benchmark	1,66%	-0,75%	1,05%	0,32%	-0,01%	0,26%	0,37%	-0,10%	-0,98%	-0,40%	2,07%	1,91%	5,32%
Differenza	-0,44%	0,22%	-0,05%	0,07%	0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,06%	-0,01%	-0,07%	-0,23%	0,11%	-0,61%

COMPARTO CRESCITA													
PERFORMANCE SUMMARY	Gennaio Mtd	Febbraio Mtd	Marzo Mtd	Aprile Mtd	Maggio Mtd	Giugno Mtd	Luglio Mtd	Agosto Mtd	Settembre Mtd	Ottobre Mtd	Novembre Mtd	Dicembre Mtd	Dicembre Ytd
Comparto	1,80%	-0,55%	1,39%	0,55%	-0,22%	0,21%	0,37%	-0,67%	-1,32%	-0,63%	2,56%	2,46%	6,01%
Benchmark	2,16%	-0,71%	0,98%	0,47%	-0,08%	0,76%	0,67%	-0,33%	-1,00%	-0,73%	2,52%	2,00%	6,67%
Differenza	-0,36%	0,16%	0,40%	0,08%	-0,14%	-0,55%	-0,30%	-0,34%	-0,32%	0,10%	0,04%	0,46%	-0,66%

COMPARTO SEMINA													
PERFORMANCE SUMMARY	Gennaio Mtd	Febbraio Mtd	Marzo Mtd	Aprile Mtd	Maggio Mtd	Giugno Mtd	Luglio Mtd	Agosto Mtd	Settembre Mtd	Ottobre Mtd	Novembre Mtd	Dicembre Mtd	Dicembre Ytd
Comparto	2,31%	-0,62%	1,27%	0,63%	-0,32%	0,72%	0,67%	-1,13%	-1,69%	-0,92%	3,34%	2,74%	7,08%
Benchmark	2,78%	-0,64%	1,03%	0,66%	-0,13%	1,45%	1,01%	-0,63%	-1,19%	-1,12%	3,14%	2,13%	8,53%
Differenza	-0,47%	0,02%	0,24%	-0,03%	-0,19%	-0,73%	-0,34%	-0,50%	-0,50%	0,20%	0,21%	0,61%	-1,45%

