FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1387

Istituito in Italia

Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma

Tel. +39 06.80974337

Pec: fondopensionedirigentigroupama@legalmail.it
Email: fondopensionedirigenti@groupama.it

www.groupama.it/fp-dirigenti

Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 20/06/2023*)

Appendice

'Informativa sulla sostenibilità'

Il Fondo Pensione Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito, Il Fondo) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì, … Sì, il prodotto finanziario integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento.

Nella selezione delle attività, inoltre, si applicano criteri che considerano i rischi di sostenibilità e l'impatto che le decisioni di investimento hanno sui fattori di sostenibilità; in particolare:

• si valuta la capacità delle aziende e delle organizzazioni di innovare e adattarsi ai cambiamenti ambientali e sociali, con una prospettiva a lungo termine (analisi finanziaria ed extra-finanziaria).

• si utilizza un approccio finanziario strutturale ed extra-finanziario per l'analisi dei "bond sovrani", integrando i principi di un'economia sostenibile (innovazione, istruzione e formazione, stabilità sociale, transizione energetica) nella valutazione del merito di credito degli Stati.

• si esclude l'investimento o il reinvestimento in società:

ola cui redditività economica e finanziaria potrebbe essere compromessa a causa di un'elevata esposizione a fattori ambientali, sociali e di governance: Rischi di sostenibilità ("ESG Key Risks List")

oi cui modelli economici sono più esposti ai rischi associati al cambiamento climatico (rischio fisico e rischio di transizione) (analisi ambientale specifica)

•si escludono le aziende il cui fatturato o mix di produzione energetica si basa su più del 20% di carbone termico, o la cui produzione annuale supera i 20 Mt o la cui capacità installata delle centrali a carbone supera i 10GW.

No, …

Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, …

Sì, il prodotto finanziario prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità:

L'analisi ESG utilizzata nella gestione del portafoglio comprende lo studio degli impatti negativi o positivi delle aziende o delle organizzazioni sui fattori di sostenibilità (impatti ambientali e sociali, rispetto dei diritti umani, etica degli affari); per ogni settore, vengono selezionati gli indicatori considerati rilevanti e materiali. La politica di esclusione del carbone termico e dei combustibili fossili (vedi sopra) contribuisce alla gestione degli impatti negativi del fondo.

In questo quadro, si misurano gli impatti ambientali; per esempio: intensità di carbonio (t CO2/M€CA), quota verde (secondo la tassonomia europea), PEN (Net Environmental Contribution di I-Care, contributo negativo o positivo a 5 obiettivi ambientali).

No, …

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(*dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852*)