

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088
“SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION” (SFDR)

In ottemperanza alle “Istruzioni in materia di trasparenza” (Deliberazione Covip 22 dicembre 2020), le forme pensionistiche complementari devono rendere le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità.

Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO (di seguito, “il Fondo”), iscritto con il n. 1089 alla I Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione, in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, comunica che lo stesso, investendo la totalità del patrimonio nella Gestione Separata “Zurich Style” di Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito, per brevità, “la Compagnia”), condivide l’approccio ed i criteri di valutazione sui fattori ESG da quest’ultima adottati.

La Compagnia presta attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (tematiche ESG) e alla loro integrazione nelle decisioni di investimento.

Infatti, nella selezione delle attività finanziarie sottostanti alla Gestione Separata “Zurich Style”, la Compagnia include analisi sui rischi e sulle opportunità legati alla sostenibilità, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti del portafoglio di investimento.

Nella gestione finanziaria della Gestione Separata “Zurich Style”, la Compagnia considera il rating ESG assegnato agli emittenti delle attività finanziarie, applica criteri di esclusione per mitigare i rischi ambientali e sociali e attua una politica di impegno attraverso l’esercizio dei diritti di voto per le azioni in portafoglio.

La governance del processo decisionale considera i rischi ESG, in modo da minimizzarne l’impatto sul rendimento degli investimenti.

Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO, anche alla luce delle eventuali disposizioni che saranno adottate in relazione al Regolamento (UE) 2019/2088, verificherà tempo per tempo la validità delle informazioni fornite.