

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.

In proposito, il FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO, iscritto con il n. 1110 alla I Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione, comunica ai propri aderenti ed ai potenziali iscritti che lo stesso, investendo la totalità del patrimonio nella Gestione Separata “Zurich Style” di Zurich Investments Life (di seguito, per brevità, “la Compagnia”), condivide l’approccio ed i criteri di valutazione sui fattori ESG da quest’ultima adottati.

La Compagnia prende in considerazione gli aspetti legati alla sostenibilità nel processo di definizione ed attuazione della strategia di investimento ed in particolare nella fase di selezione delle attività finanziarie in cui investe la Gestione Separata.

I criteri di selezione delle attività finanziarie, infatti, includono analisi sui rischi e sulle opportunità legati alla sostenibilità, con l’obiettivo di massimizzare i ritorni del portafoglio di investimento.

La Compagnia ritiene, infatti, che gli aspetti legati alla sostenibilità possano avere un impatto sulle prospettive di crescita di un’impresa nella quale si investe e, quindi, sulla profittabilità dell’investimento o sul suo profilo di rischio.

A tal fine, si considera il rating ESG assegnato agli emittenti delle attività finanziarie e si applicano criteri di esclusione per mitigare i rischi ambientali e sociali.

Il FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO, anche alla luce delle disposizioni attuative del Regolamento (UE) 2019/2088, verificherà tempo per tempo la validità delle valutazioni sopra esposte al fine di individuare il più idoneo percorso di attuazione della suddetta normativa.

Milano, 10 marzo 2021