

PROMÉTHEIA
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

Dichiarazione sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello di Fondo Pensione

Successivamente all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2019/2088 (Regolamento Disclosure) e del Regolamento delegato UE n. 2022/1288 i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a dare comunicazione ai propri iscritti in merito ai principali effetti negativi sulla sostenibilità relativamente alla propria attività di investimento tramite apposita dichiarazione (Dichiarazione PAI) o, in alternativa, dare informazione relativamente alla mancata considerazione di questi.

A tal proposito, il Fondo Pensione PROMETHEIA, per la realizzazione delle proprie finalità previdenziali, si avvale di una modalità di gestione delegata delle proprie risorse di tipo assicurativo che prevede, tramite la stipula di Convenzione con Reale Mutua e Zurich Investments Life e Gamalife, l'investimento del patrimonio in gestioni separate rispettivamente "Previreale", "Zurich Trend" e "GL STYLE". Tale struttura gestionale degli investimenti rende, peraltro, complesso da parte del Fondo il monitoraggio e la misurazione degli indicatori di cui alla richiamata normativa. Pertanto, gli argomenti a supporto dell'opzione adottata verranno riesaminati anche in relazione alla messa a disposizione dei dati utili a tal fine da parte dei gestori assicurativi.

Di seguito si riportano, per le gestioni separate del Fondo, le informative ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 e della relativa normativa di attuazione, in merito alla considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove "per effetti negativi sulla sostenibilità" si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambientale, sociale e governance.

(GESTIONE SEPARATA PREVIREALE- REALE MUTUA)

La Gestione Separata "PREVI REALE" ha promosso, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione delle stesse, nonché il rispetto di prassi di buona governance. In particolare, PREVI REALE ha incluso proattivamente criteri ESG nei propri investimenti escludendo emittenti che non si caratterizzavano per un'adeguata attenzione ai fattori di sostenibilità, favorendo sia gli emittenti che si distinguevano positivamente in relazione alle tematiche ESG, sia gli strumenti che generano un impatto ambientale e/o sociale positivo e misurabile, assieme a un ritorno finanziario. PREVI REALE ha inoltre perseguito strategie tematiche volte al raggiungimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite privilegiando l'allineamento ai macrotemi Climate Resilience, Smart Life e Just Transition.

PREVI REALE ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità utilizzando un approccio qualitativo.

In particolare, sono stati applicati, in linea con la Politica in materia di investimenti mobiliari sostenibili dal Gruppo, i seguenti criteri di esclusione:

A)-Con un criterio di zero tolleranza verso gli investimenti in:

-Società produttrici di Armi controverse, di Tabacco e di Prodotti di intrattenimento per adulti;

- Società coinvolte in gravi controversie ambientali e Società coinvolte in gravi violazioni del UN Global Compact;
- Paesi che non hanno ratificato l'accordo di Parigi, Paesi Non cooperativi e ad alto rischio individuati dal FAFT e Paesi -Terzi individuati dalla Commissione Europea che presentano carenze strategiche;
- B)- Con un criterio di elevata restrizione verso gli investimenti in:
 - Società con emissioni derivanti da riserve non convenzionali;
 - Società che producono armi nucleari;
 - Società che vendono tabacco;
 - Società coinvolte nel gioco d'azzardo.
- Sono stati esclusi gli investimenti in fondi di investimento alternativi gestiti da SGR che non hanno aderito al framework delle Nazioni Unite (PRI).

(Gestione separata Zurich Trend)

La gestione separata Zurich Trend non considera al momento i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in quanto non sono presenti obiettivi d'investimento aventi caratteristiche ambientali o sociali e di sostenibilità secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Regolamento(UE)2019/2088.

(Gestione separata GL STYLE- GAMALIFE)

Il comparto "Gestione interna separata GL Style" prende solo in parte in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tramite l'adozione di politiche di esclusione in fase di acquisto, in particolare sui titoli corporate con MSCI ESG rating inferiore a BB, nonché su titoli ad attività prevalente nel gioco d'azzardo, estrazione del carbone fossile, produzione e commercio di armi, tabacco e intrattenimento per adulti.