



FONDO DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE COMMERCIALI
E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
"MARIO NEGRI"

Fondo di Previdenza "Mario Negri"

FONDO PENSIONE PREESISTENTE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460
Istituito in Italia



Via Palestro, 32 – 00185 Roma (RM)



06.44.87.31



v. voce "contatti" nel sito Web
segreteria@pec.fondonegri.it



www.fondonegri.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/03/2024)

'Informativa sulla sostenibilità'

Il Fondo Mario Negri è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

COMPARTI TFR Garantito, TFR Bilanciato Medio Termine, TFR Bilanciato Lungo Termine e Conti Individuali
(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al Fondo nel suo complesso)

**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?

NO

Il Fondo Mario Negri non adotta, allo stato attuale, una politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili né, di conseguenza, una politica sugli effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento; tuttavia l'adozione dei criteri di investimento responsabile da parte del Fondo potrà avvenire in modo indiretto, per il tramite dei gestori finanziari, selezionati anche considerando il livello di implementazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance nei rispettivi processi di investimento.

Il Fondo, in quanto Investitore Istituzionale ed in ottemperanza alla normativa europea (UE 2016/2341-IORP II), è fortemente impegnato nella valutazione del livello ESG dei propri mandati di Gestione, al fine di proporre ai Gestori il miglioramento del grado di sostenibilità dei mandati stessi, per partecipare all'evoluzione culturale e sociale della finanza etica e dotarsi di portafogli più resilienti in grado di garantire un ritorno migliore sul lungo periodo, grazie alla potenziale riduzione dei rischi. In particolare, l'attenzione è rivolta agli effetti che la non rispondenza alle best practice in tema di sostenibilità da parte delle società che emettono strumenti finanziari può determinare sui valori dei titoli in cui è investito il portafoglio, nonché, in senso più lato, sulla reputazione del Fondo. Con riferimento ai mandati tradizionali dei comparti, il Fondo pensione svolge un'attività di monitoraggio del portafoglio gestito le cui valutazioni, in ogni caso, non costituiranno criteri automatici di inclusione/esclusione di titoli in portafoglio. Qualora emergessero elementi di criticità relativamente al portafoglio in gestione, il Fondo richiederà ai Gestori indicazioni in merito alle decisioni di investimento assunte, invitandoli ad un confronto rispetto all'opportunità di mantenere o meno le posizioni oggetto di criticità.

L'attività di monitoraggio è stata attuata attraverso l'utilizzo della piattaforma MANAOS del Depositario ed ha consentito di rilevare i riflessi nel corso dell'anno 2023 sui profili ESG dei mandati del Fondo Mario Negri in termini di impatto e di rischio, oltre che valutare la quantità di impronta di carbonio anche in funzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite nell'agenda 2030.

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

NO

Nonostante il percorso intrapreso, al momento il Fondo Negri ha deciso di non procedere alla considerazione dei principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 2019/2088. È stato altresì deliberato di non qualificare le linee d'investimento né come coerenti con la fattispecie della promozione di caratteristiche ambientali o sociali (Cfr. art. 8 Regolamento UE 2019/2088), né come comparti aventi l'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili così come definiti all'art. 2, numero 17) della sopracitata normativa eurocomunitaria (Cfr. art. 9 Regolamento UE 2019/2088).

Il Fondo "Mario Negri" adotta tale orientamento preso atto dell'oggettiva difficoltà di realizzare modalità efficaci per esercitare un concreto indirizzo e una rendicontazione omogenea in questo ambito, alla luce di un contesto regolamentare in cui non sono ancora consolidate modalità operative e robustezza delle informazioni allo scopo necessarie, nonché della eterogeneità di politiche e approcci sui fattori di sostenibilità adottati da parte dei diversi gestori cui sono delegate le scelte di investimento del Fondo. Un approccio prudente, nonché basato su criteri di gradualità e di effettività su tale materia sembra, dunque, opportuno, anche ai fini della certezza delle informazioni da fornire. Nell'ottica del progressivo adeguamento il Fondo manterrà un approccio proattivo nella definizione degli indicatori e delle metriche con cui determinare gli impatti negativi, implementando, al proprio interno, competenze e strumenti informatici adeguati alle nuove esigenze che emergeranno nel divenire, in ragione dell'evoluzione della normativa di riferimento e del superamento, in futuro, delle predette criticità.

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)