



Iscritto all'Albo tenuto da COVIP con il numero 1221 - Istituito in Italia

 Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma  06.3688.1  
 info@fontedir.it - documenti@pec.fontedir.it  
 www.fontedir.it

#### NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI

Depositata presso Covip in data 14/01/2022

### APPENDICE 'Informativa sulla Sostenibilità'

Fontedir è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

#### INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI/INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Il Fondo Pensione Fontedir, pur tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) non promuove caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche e non ha come obiettivo la realizzazione di investimenti sostenibili [di cui al Regolamento UE 2019/2088, così come modificato dal Regolamento UE 2020/852 e dalla relativa normativa di attuazione, in merito all'informativa precontrattuale, le cui previsioni aggiuntive si applicano dal 1° gennaio 2022 per gli obiettivi ambientali di cui all'art. 9, lettere a) e b) e dal 1° gennaio 2023 per gli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 lettere da c) a f)] ma, in linea con il percorso di adeguamento alla Direttiva UE 2016/2341 (IORP II) riconosce la centralità dei temi legati alla sostenibilità, in relazione ai quali ha scelto un approccio basato su una politica di investimento "attivo" condivisa con i gestori delegati, senza esclusione a priori di emittenti o settori, che prevede sia una selezione basata sul criterio del "best in class" e al rispetto delle prassi di buona governance, sia un'attività di interazione ("engagement") con gli emittenti per spingerli a migliorare i comportamenti in ambito sociale, ambientale e di governo societario (cfr. Documento sulla Politica di Investimento<sup>1</sup>, pubblicato sul sito internet del Fondo).

Questa impostazione permetterà un'attivazione graduale e ragionata in termini di ampiezza e compatibilità con i criteri ESG dei vari emittenti, conservando l'intero mercato come universo investibile.

#### INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Fontedir integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento avvalendosi delle capacità e organizzazione dei gestori delegati, che sono stati selezionati secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (d.lgs. 252/2005) anche in base a criteri ESG e che riportano periodicamente il grado di esposizione del portafoglio a situazioni di rischio ambientale e sociale.

I criteri di sostenibilità adottati sono illustrati nel Documento sulla politica di impegno<sup>2</sup> e nell'Informativa sulla sostenibilità<sup>3</sup> pubblicati sul sito internet del Fondo.

Al riguardo, le convenzioni di gestione dei comparti Finanziari, Obbligazionario Misto e Bilanciato, sono state integrate prevedendo che il gestore Amundi SGR si impegni ad assistere il Fondo in eventuali iniziative di "azionariato attivo" diretto o indiretto (la Politica di investimento responsabile<sup>4</sup> (PRI) del gestore è pubblicata sul sito internet del Fondo).

Pur non facendo luogo all'adozione di una politica d'impegno quale azionista in società quotate su mercati dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 124 quinquies del TUF, Fontedir proseguirà nello sviluppo della sempre maggiore integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento, in collaborazione con i gestori.

#### PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO

Al momento il Fondo Pensione Fontedir non considera i principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento.

<sup>1</sup> [https://www.fontedir.it/files/documento\\_sulla\\_politica\\_di\\_investimento.pdf](https://www.fontedir.it/files/documento_sulla_politica_di_investimento.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.fontedir.it/files/Politica\\_di\\_impegno.pdf](https://www.fontedir.it/files/Politica_di_impegno.pdf)

<sup>3</sup> [https://www.fontedir.it/files/Info\\_sost.pdf](https://www.fontedir.it/files/Info_sost.pdf)

<sup>4</sup> [https://www.fontedir.it/files/PRI\\_Amundi.pdf](https://www.fontedir.it/files/PRI_Amundi.pdf)