



UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA

Fondo Pensione Aperto
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n°30

NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(Ed. 05/2021)

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SI COMPONE DELLE SEGUENTI PARTI:

- a) PARTE I – Le Informazioni chiave per l'Aderente
 - Scheda 'Presentazione'
 - Scheda 'I costi'
- b) PARTE II - Le informazioni integrative
 - Scheda 'Le opzioni di investimento'
 - Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'
- c) **Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/05/2021)

Appendice

'Informativa sulla sostenibilità' (in vigore dal 31/05/2021)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (di seguito, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili

Come indicato nella Parte I 'Le Informazioni chiave per l'Aderente' e nella Parte II 'Le informazioni integrative' della Nota informativa, la Gestione Separata "Previattiva UnipolSai" e il Fondo Interno azionario "PreviGlobale" non adottano una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Integrazione dei rischi di sostenibilità

UnipolSai, per la realizzazione delle finalità previdenziali del PIP, gestisce le risorse in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita dei Rami I e III di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Le prestazioni dei contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I sono collegate al rendimento della Gestione Separata "Previattiva UnipolSai" (anche, la "Gestione Separata").

Le prestazioni dei contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III sono collegate al rendimento del Fondo Interno azionario "PreviGlobale" (anche, il "Fondo Interno").

In tale contesto, i Fattori ESG (Environmental, Social, Governance, ossia ambientali, sociali e di governo societario) rappresentano, allo stato, aspetti di rilevante interesse da considerare sia nell'ottica di un migliore presidio del rischio che in quella della più efficace individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore nel lungo periodo, rispondendo alle istanze sociali e ambientali maggiormente rilevanti. In proposito, l'impegno di UnipolSai si sostanzia come di seguito indicato con riferimento, rispettivamente, alla Gestione Separata e al Fondo interno:

Gestione Separata "Previattiva UnipolSai"

Nella Gestione Separata i Fattori ESG sono integrati nei criteri di selezione e gestione degli investimenti diretti sottostanti, secondo quanto definito anche dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" approvate dal Consiglio di Amministrazione (le "Linee Guida"). Questo tipo di valutazione *ex ante* dei Fattori ESG tramite l'integrazione degli stessi nel relativo processo decisionale *consente, al contempo*, un attento presidio dei rischi di sostenibilità, prevedendo l'esclusione dall'universo investibile degli emittenti corporate e degli emittenti governativi che presentino rischi ESG non compatibili con l'approccio alla sostenibilità e agli obiettivi di gestione del rischio secondo le modalità descritte dalle Linee Guida stesse.

Nell'ottica di favorire, inoltre, un ulteriore passo verso la trasparenza e l'*accountability*, viene svolto anche un monitoraggio *ex post* finalizzato a valutare l'effettiva corrispondenza degli investimenti ai criteri ESG sanciti nelle Linee Guida, e controllare *ex post* i rischi di sostenibilità connessi.

Fondo Interno azionario "PreviGlobale"

Sul **Fondo Interno**, relativamente ai Fattori ESG, viene svolto solo un monitoraggio *ex post* degli investimenti diretti sottostanti in coerenza con quanto dichiarato anche nelle Linee Guida. Tale monitoraggio *ex post* è finalizzato a verificare in che misura gli investimenti stessi rispettino i criteri ESG definiti dalle citate Linee Guida e conseguentemente controllare *ex post* i rischi di sostenibilità connessi.

Attualmente gli OICR non sono compresi nel perimetro delle Linee Guida, non sono quindi oggetto di valutazione *ex post* sotto il profilo ESG.



Per l'approfondimento degli specifici aspetti sopra richiamati in relazione alle **'Linee Guida per le attività di Investimento Responsabile'** del Gruppo puoi anche consultare le stesse all'indirizzo <https://www.unipolsai.com/it/sostenibilita/creare-valore-condiviso>.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento

Per le informazioni relative ai principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento si tiene conto del termine del 30 dicembre 2022, come previsto dalle disposizioni applicabili della normativa europea di riferimento (Regolamento (UE) 2019/2088 e relativi standard applicativi).



UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 e P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it