

Informativa in merito alla strategia di investimento azionario e agli accordi con i gestori di attivi ai sensi dell'articolo 5 della Delibera COVIP del 2 dicembre 2020 "Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione".

Il Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente è gestito dalla Compagnia istitutrice Helvetia Vita S.p.A.

Sulla base degli attuali regolamenti solo la "Linea 2 Prudente", la "Linea 3 Equilibrata" e la "Linea 4 Dinamica" possono investire in azioni.

Nell'ambito dell'approvazione del "Documento sulla politica di investimento", il Consiglio di Amministrazione di Helvetia Vita definisce l'*asset allocation* strategica, declinata per *asset class*, sulla base dei rendimenti attesi, dei livelli di rischiosità e del *benchmark* di riferimento delle linee. Nel rispetto dei limiti definiti in questo documento vengono poste in essere le strategie di investimento adottando un approccio di sana e prudente gestione con adeguata diligenza.

Si ritiene opportuno segnalare in questa sede che la progressiva e crescente attenzione da parte di Helvetia Vita S.p.A. nell'ambito degli investimenti ESG, avendo riguardo agli aspetti di ambientali, sociali e di governance, è ritenuto un elemento di ricerca di valore nel medio/lungo periodo. Nello spirito di tale approccio nel corso dell'esercizio 2023, per la "Linea 3 Equilibrata" e la "Linea 4 Dinamica", la politica d'investimento è stata declinata al fine di recepire i criteri di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (c.d. "SFDR" Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Alla data di redazione del presente documento, l'investimento azionario in linea diretta ha carattere di residualità, il livello rotazione è basso, infatti le azioni vengono principalmente introdotte nel portafoglio con l'idea di una permanenza pluriennale, senza per questo che siano inibite strategie tattiche di breve periodo. In un'ottica più strettamente operativa, nell'ambito della selezione delle singole esposizioni azionarie in linea diretta, si valuta anche la correlazione con il benchmark, oltre alle tradizionali metriche fondamentali.

Non sono presenti mandati con gestori delegati terzi.

Milano, 20 febbraio 2024
