

## FONDO PENSIONE APERTO – COMPARTO BILANCIATO ETICO

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI CHE PROMUOVONO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088, E DEGLI ARTICOLI DA 25 A 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1288

### FONTI E TRATTAMENTO DEI DATI

Con riferimento agli OICR, la fonte di dati utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto finanziario è costituita dai Tracciati EET (European ESG Template, ossia Formato Europeo ESG); si tratta di documenti standardizzati attraverso i quali le società di gestione degli OICR forniscono le fondamentali informazioni sulla classificazione, in termini di sostenibilità, dei Fondi che mettono a disposizione degli investitori, e sulle caratteristiche di sostenibilità degli stessi. La Compagnia, a partire dalle informazioni fornite dalle società di gestione degli OICR, ha inoltre predisposto un meccanismo di controllo interno volto a verificare che, le performance in termini di sostenibilità presentate nei tracciati EET siano coerenti con i requisiti e le ambizioni definite dalla normativa per i prodotti così classificati.

I dati sono ottenuti tramite il provider S&P Global, specializzato nella fornitura di dati, informazioni e rating ESG, che li raccoglie e rende disponibili, ed elaborati all'interno dei sistemi informativi che la Compagnia utilizza per la gestione degli investimenti finanziari.

In relazione agli OICR, sono presi in considerazione soltanto i dati forniti direttamente dalle società di gestione degli OICR, evitando l'elaborazione di stime.

Con riferimento agli investimenti diretti, la fonte di dati utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto finanziario è costituita da rating relativi alle performance ESG degli emittenti sottostanti al prodotto, forniti dal provider. Esso raccoglie e verifica informazioni sulle performance ESG degli emittenti fornite volontariamente dagli emittenti stessi sulla base di uno schema informativo rigoroso, nonché informazioni pubbliche disponibili in merito alle dimensioni ESG rilevanti per ciascun emittente. Il provider elabora quindi delle valutazioni di sintesi in merito a ciascun tema di carattere ambientale, sociale e governo societario oggetto di valutazione, e infine aggrega tali valutazioni di dettaglio in una valutazione di sintesi, che tiene conto della rilevanza relativa di ciascun tema. I dati utilizzati sono oggetto di verifiche di qualità da parte del provider.

I dati ottenuti tramite il provider sono elaborati all'interno dei sistemi informativi che la Compagnia utilizza per la gestione degli investimenti finanziari.

L'approccio adottato dal provider prevede l'utilizzo di dati forniti direttamente dagli emittenti o di dati pubblici, e la disponibilità di dati pubblici è un elemento che concorre alla valutazione delle performance ESG dell'emittente, che evita l'elaborazione di stime.