

Comunicato stampa

Zurigo, 4 settembre 2014

Pagina 1 di 3

Nuovo studio di RobecoSAM: Gli assicurati delle casse pensioni in Svizzera chiedono strategie di investimento sostenibili

- **Gli assicurati delle casse pensioni in Svizzera sono interessati a conoscere come e dove la cassa pensioni investe i loro fondi.**
- **La stragrande maggioranza (72%) degli assicurati chiede alla propria cassa pensioni strategie di investimento più sostenibili¹.**
- **Il 73% degli assicurati delle casse pensioni intervistati ritiene che le strategie di investimento sostenibili portano ad adottare decisioni di investimento più prudenti e migliori nel lungo periodo (79%).**

Lo specialista di investimenti RobecoSAM, la cui attività si concentra esclusivamente sul Sustainability Investing, ha intervistato gli assicurati delle casse pensioni in Svizzera per sapere se si interessano alla strategia di investimento delle loro casse pensioni (CP) e se vogliono che le loro CP effettuino investimenti sostenibili. A tal fine, fra il maggio e il giugno 2014, gfs-zurigo, Studio del mercato e ricerca sociale AG ha intervistato più di 1'200 assicurati di casse pensioni di tutte le regioni linguistiche svizzere nell'ambito di uno studio rappresentativo.

Gli assicurati vogliono sapere come e dove sono investiti i fondi delle loro casse pensioni

Gli assicurati delle casse pensioni in Svizzera sono interessati a conoscere come e dove vengono investiti i loro fondi. Il 52%, ovvero più della metà degli assicurati, vuole sapere come sono investiti i propri fondi di previdenza. Tuttavia, l'interesse non è lo stesso in ogni parte del Paese. Il 56% degli intervistati nella Svizzera tedesca vuole sapere in quali imprese e Stati la loro cassa pensioni investe i fondi, mentre nella Svizzera romanda gli intervistati interessati sono il 45% e nella Svizzera di lingua italiana solo il 29%.

Le casse pensioni devono rendere più sostenibili le strategie di investimento

Il 72% degli assicurati delle casse pensioni in Svizzera è del parere che la loro CP debba tenere conto anche di aspetti ESG finanziariamente rilevanti nei loro investimenti. Anche in questo caso, analizzando le varie regioni del Paese e la distribuzione del reddito, si ottiene un quadro differenziato. Gli intervistati che chiedono espressamente una maggiore considerazione dei criteri ESG nell'investimento sono soprattutto quelli della Svizzera tedesca, con il 78% di opinioni favorevoli. Nella Svizzera romanda, questa richiesta è sostenuta dal 65% degli intervistati, mentre nella Svizzera di lingua italiana non si raggiunge la maggioranza, con il 39% dei consensi.

Dal punto di vista della situazione reddituale, il divario non è così marcato. Le richieste alle casse pensioni di una maggiore sostenibilità negli investimenti da parte dei gruppi di popolazione a basso reddito che guadagnano meno di CHF 4'000.- al mese sono del 59%, una percentuale inferiore rispetto alle classi di reddito più elevate. Nei gruppi di popolazione con un reddito mensile superiore a CHF 7'000, il 72% è favorevole affinché le CP tengano conto anche di aspetti ESG finanziariamente rilevanti nei loro investimenti.

Gli investimenti sostenibili portano ad adottare decisioni di investimento più prudenti e migliori

Per il 76% degli intervistati è importante che la loro CP effettui un'analisi globale dei progetti di investimento attraverso un controllo approfondito tenendo conto dei criteri ESG. Il 73% degli assicurati CP intervistati ritiene, inoltre, che le strategie di investimento sostenibili portano ad adottare decisioni di investimento più prudenti e migliori nel lungo periodo (79%). Queste affermazioni vengono sostenute da tutti i gruppi di popolazione con

¹ Per strategie di investimento sostenibili, RobecoSAM intende in generale tutti gli investimenti che tengono conto in modo sistematico di aspetti ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti (in inglese noti anche con l'acronimo ESG [Environmental, Social & Governance]) nel processo di investimento. I criteri ESG descrivono, per esempio, la capacità di un'impresa di aumentare l'efficienza nell'impiego delle risorse, garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro o assicurare la gestione dei rischi e delle crisi. Ulteriori esempi concreti sui criteri ESG finanziariamente rilevanti:

<http://www.robecosam.com/images/panoramica-dei-criteri-esg.pdf>

caratteristiche simili, sebbene la Svizzera meridionale condivida questa posizione in modo quasi compatto con il 93%.

Preferenze di investimento degli assicurati CP in Svizzera

I partecipanti a questo studio, intervistati sulle preferenze di investimento concrete per i propri fondi di previdenza e su una strategia di investimento sostenibile, indicano settori e temi specifici. In base al sondaggio, una cassa pensione deve investire in aziende che offrono soluzioni per sfide globali, come:

- Carezza idrica (il 75% degli intervistati desidera investimenti in questo settore)
- Carezza alimentare (74%)
- Carezza energetica (69%)
- Disponibilità di materie prime/materiali di base (63%)

Al contrario, le casse pensioni degli intervistati non dovrebbero investire nei seguenti Stati, settori e imprese:

- Stati che violano i diritti umani (l'86% degli intervistati rifiuta un investimento in questi paesi)
- Settori generalmente contestati (85%)
- Imprese che non rispettano la tutela dei lavoratori (84%)
- Imprese che non rispettano le direttive in materia di protezione ambientale (83%)
- Imprese che non rispettano le direttive in materia di diritti degli azionisti e dei proprietari (76%)

Inoltre, l'82% degli intervistati ritiene che, tenendo conto delle suddette strategie di investimento, le casse pensioni soddisfino anche la loro responsabilità sociale.

Michael Baldinger, CEO, RobecoSAM: *"Il compito assegnato dagli assicurati alle casse pensioni è chiaro: il 72% degli assicurati CP intervistati in Svizzera vuole che la propria cassa pensioni tenga conto degli aspetti ESG finanziariamente rilevanti nei loro investimenti. Gli assicurati CP sono inoltre convinti che la considerazione di criteri ESG porti ad adottare decisioni di investimento più prudenti e migliori a lungo termine. Noi condividiamo questa opinione sin dalla fondazione della nostra azienda e ci impegniamo a creare insieme alle casse pensioni soluzioni di investimento adeguate."*

Grafico informativo: Consenso degli assicurati CP in Svizzera affinché la loro cassa pensioni tenga conto di aspetti ESG finanziariamente rilevanti nei loro investimenti, suddiviso per regioni linguistiche.



Grafico informativo 1: Consenso degli assicurati CP in Svizzera affinché la loro cassa pensioni tenga conto di aspetti ESG finanziariamente rilevanti nei loro investimenti, suddiviso per regioni linguistiche.

Svizzera tedesca: 78% / Svizzera romanda: 65% / Svizzera italiana: 39%

###

La documentazione sugli studi è disponibile qui: <http://www.robecosam.com/en/media/download-site-pensionskasse-esg-integration.jsp>

Video interessanti e divertenti su Youtube riguardanti:

- Sustainability Investing: [The Truth Behind Sustainability Investing](#)
- [Possibilità di investimento nel settore dell'acqua](#)
- [Possibilità di investimento nel settore della tecnologia di illuminazione a LED efficiente sotto il profilo energetico](#)
-

Per ulteriori domande, vi preghiamo di rivolgervi a:

RobecoSAM AG
François Vetri
Head of Corporate Communications
Josefstrasse 218
8005 Zurigo / Svizzera
T: +41 44 653 10 02
E: com@robecosam.com
www.robecosam.com

A proposito di RobecoSAM

RobecoSAM, fondata nel 1995, è una società di gestione patrimoniale dedicata esclusivamente al Sustainability Investing. L'offerta comprende asset management, indici, dialogo attivo con le imprese, esercizio dei diritti di voto, analisi di impatto e valutazioni di sostenibilità, oltre a servizi di benchmarking. RobecoSAM offre a investitori istituzionali e intermediari finanziari l'accesso a soluzioni di investimento che integrano i criteri ESG (sia per azioni quotate sia private equity) e vanta una lunga storia di successo nel tema di investimento "Efficienza nell'impiego delle risorse". In collaborazione con gli indici S&P Dow Jones, RobecoSAM pubblica i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) conosciuti in tutto il mondo. Nell'ambito del suo Corporate Sustainability Assessment, RobecoSAM analizza ogni anno la performance in termini di sostenibilità di 2'800 imprese quotate in borsa. In questo modo, negli anni è stata costituita una delle più complete banche dati del mondo per informazioni sulla sostenibilità finanziariamente rilevanti.

RobecoSAM fa parte di Robeco, asset manager globale, fondata nel 1929 e centro di competenza per l'asset management in ORIX Corporation. RobecoSAM, che è stata una pioniera delle soluzioni di investimento sostenibili e della loro diffusione, è una delle firmatarie dell'UNPRI ed è impegnata in istituzioni come Eurosif, ASrIA e Ceres. RobecoSAM ha sede a Zurigo e impiega circa 130 collaboratori. Al 31 dicembre 2013, RobecoSAM gestiva valori patrimoniali pari a 10,2 miliardi di dollari USA attraverso mandati azionari e private equity* diretti e indiretti (accordi di consulenza e di licenza), Inoltre il team RobecoSAM Governance & Active Ownership** gestiva un patrimonio di 74 miliardi di dollari USA in asset under engagement e 51,8 miliardi di dollari USA in asset under voting.

A proposito di gfs-zurigo, Studio del mercato e ricerca sociale

L'istituto di ricerca gfs-zurigo vanta un'esperienza di 50 anni nella ricerca di mercato e sociale. Grazie alla sua lunga esperienza e ai suoi legami con la comunità scientifica ed economica, gfs-zurigo gode di un'eccellente reputazione in Svizzera come istituto di ricerche di mercato di alta qualità. Oltre a progetti legati a questioni sociali attuali, una delle priorità del suo lavoro è costituita dai sondaggi di tipo quantitativo e qualitativo appositamente elaborati per le specifiche esigenze del cliente. I sondaggi fra clienti e collaboratori, le analisi d'immagine e di posizionamento, la ricerca di motivazioni e la ricerca degli effetti pubblicitari sono considerati come comprovati punti di forza metodici. Inoltre, dal punto di vista dei contenuti, gfs-zurigo si posiziona nei settori economia, finanza, istruzione, salute, vecchiaia e mercato non profit.

Ulteriori informazioni all'indirizzo www.gfs-zh.ch

Note legali importanti: Le indicazioni riportate nel presente documento non costituiscono un'offerta e hanno carattere puramente informativo. Nessuna responsabilità è assunta in relazione alla correttezza ed esattezza di tali indicazioni. È possibile ma non obbligatorio che i titoli qui menzionati e descritti vengano acquistati, venduti o consigliati per i mandati di consulenza. Non si assume alcuna garanzia sulla redditività passata o futura di un investimento in tali titoli. *RobecoSAM Private Equity è il marchio delle unità private equity raggruppate di Robeco Institutional Asset Management B.V. ('Robeco') e della sua controllata al 100% RobecoSAM AG ('RobecoSAM'). Tutti i fondi e servizi commercializzati da RobecoSAM Private Equity vengono gestiti e distribuiti da Robeco. Robeco può tuttavia delegare determinate funzioni di consulenza in materia di investimenti a RobecoSAM. **Il team Governance & Active Ownership di RobecoSAM è un marchio di Robeco. Copyright © 2014 RobecoSAM – Tutti i diritti riservati.