

Fondo Pensione del Gruppo C&A

Relazione annuale del Comitato d'Investimento al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione dei principi di una politica d'investimento sostenibile e responsabile

Nel prendere le decisioni di investimento, il Comitato per gli Investimenti prende in considerazione, ove possibile, prodotti conformi ai principi di investimento sostenibile e responsabile, a condizione che ciò sia possibile senza compromettere il profilo rischio-rendimento e senza costi aggiuntivi significativi.

Il Comitato di Investimento (AA) deve riferire annualmente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento dei "Principi di una politica di investimento sostenibile e responsabile" del Fondo Pensione di C&A Group:

Le partecipazioni delle tranche ESG nel portafoglio al 31 dicembre 2023 sono le seguenti:

Azioni MONDO:

Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella - CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Fondo Pensione

Valore di mercato al 31 dicembre 2023 3,43 milioni di franchi svizzeri Quota del portafoglio azionario 2,7%.

Il fondo è gestito secondo un metodo indicizzato ed è caratterizzato da un'ampia diversificazione, da un basso tracking error e da una gestione conveniente. Gli obiettivi d'investimento del fondo sono quelli di replicare il più possibile l'indice di riferimento e di ridurre al minimo gli scostamenti di performance rispetto al benchmark. L'indice MSCI World ex Switzerland ESG è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato e fornisce un'esposizione alle società con elevate prestazioni in termini di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto ai loro omologhi di settore; comprende società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il fondo non investe in società coinvolte nello sviluppo e nella produzione di agenti e armi nucleari, biologiche e chimiche, mine antiuomo e bombe a grappolo, in conformità con l'elenco di esclusione dell'Associazione svizzera per l'investimento responsabile (SVVK - ASIR).

Azioni dei MERCATI EMERGENTI:

Credit Suisse Index Fund (LUX) SICAV - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG blue DB CHF Capitalizzazione

Valore di mercato al 31.12.2023 CHF 12,7 milioni Quota del portafoglio azionario 10,1%.

Il fondo è gestito con un approccio indicizzato. Gli obiettivi di investimento del fondo sono quelli di replicare il più possibile l'indice di riferimento e di ridurre al minimo le deviazioni di performance rispetto al benchmark. L'MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index è un indice a capitalizzazione di mercato che offre un'esposizione alle società con elevate prestazioni in termini di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto ai loro colleghi del settore; comprende società a grande e media capitalizzazione dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo non investe in società coinvolte nello sviluppo e nella produzione di agenti e armi nucleari, biologiche e chimiche,

mine antiuomo e bombe a grappolo, in conformità con l'elenco di esclusione dell'Associazione Svizzera per l'Investimento Responsabile (SVVK - ASIR).

Per ragioni di costo, le riallocazioni in ambito ESG vengono generalmente effettuate solo nell'ambito di aggiustamenti del portafoglio. Nel 2023, abbiamo acquisito ulteriori quote della categoria Azioni dei Mercati Emergenti (ESG) per 4,4 milioni di franchi svizzeri e abbiamo venduto quote delle categorie Azionario Svizzera e Azionario Mondo (non ESG).

Baar, 5 aprile 2024