



Groupama
Assicurazioni

Informazioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario – Aggiornamento del 29/02/2024

Groupama Assicurazioni (di seguito anche la “Compagnia”) si è dotata di un complesso sistema di regole, relazioni, processi e strumenti che in un’organizzazione sono deputati ad una corretta ed efficiente gestione dell’impresa, la quale esclude ogni forma di ambiguità e propone, invece, la chiarezza e la condivisione delle regole e delle informazioni nell’attività aziendale.

La strategia ed i limiti di investimento sono riportati nella Politica degli Investimenti, adottata dalla Compagnia sulla base della normativa applicabile, e basata sul principio della “Persona Prudente” affinché le scelte di investimento siano caratterizzate da appropriati livelli di sicurezza, qualità, liquidità e redditività e da rischi che possano essere adeguatamente indentificati, misurati, monitorati, gestiti e controllati.

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 124-quinquies del D. Lgs. 58/98, del Regolamento Ivass n. 46 del 17.11.2020 e della Deliberazione Covip del 2 dicembre 2020, i comparti del fondo pensione aperto – Programma Open, istituito e gestito da Groupama Assicurazioni S.p.A., in riferimento ai quali è stata adottata la politica di impegno e la politica di strategia di investimento azionario, sono:

- Comparto Tutela
- Comparto Bilanciato
- Comparto Azionario

in quanto tali comparti prevedono la possibilità di investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea, da effettuarsi per il tramite di gestori di attivi convenzionati che investono per conto del fondo pensione tramite organismi di investimento collettivi.

Si precisa che, con data effetto 1° gennaio 2024, è stata effettuata una fusione per incorporazione dei due comparti con garanzia preesistenti al 31/12/23 (Obbligazionario e Tutela), creando il Comparto Obbligazionario Etico. Inoltre, tutti e 4 i comparti preesistenti al 31/12/23 (Obbligazionario, Tutela, Bilanciato ed Azionario) sono stati oggetto di una trasformazione grazie a cui i comparti sono stati classificati articolo 8 ai sensi del Regolamento Ue 2019/2088.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg





Assicurazioni

In data 31/12/2023 la componente azionaria all'interno dei comparti è:

Comparto	% Esposizione azionaria
<i>Tutela</i>	5,5%
<i>Bilanciato</i>	30,9%
<i>Azionario</i>	56,2%

Si rinvia alla politica di impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. disponibile qui [<https://cdn.groupama.it/app/uploads/2023/12/Politica-di-Impegno-Groupama-Assicurazioni-2023.pdf>] per le informazioni rilevanti in merito alla politica di impegno e di strategia di investimento azionario nonché alla trasparenza degli accordi con i gestori di attivi relativi ai comparti rilevanti del fondo pensione.