FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

Comunicazioni in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi ai sensi dell'art. 124-sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 5 del Regolamento Covip del 02/12/2020.

FONDAEREO affida la gestione delle risorse ad intermediari professionali ("gestori") - individuati ad esito di selezione a evidenza pubblica, condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6) - stipulando con tali soggetti apposite convenzioni di gestione, le cui linee di indirizzo disciplinano, tra l'altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d'investimento e di rischio, strutture commissionali, coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati per ciascun comparto.

La durata degli accordi di gestione è fissata in 5 anni, con possibilità di rinnovo "motivato" ovvero di recesso senza obbligo di motivazione né oneri, con tempi di preavviso predefiniti e contenuti.
Le Convenzioni contengono linee di indirizzo, parametri di controllo del rischio e prevedono obiettivi che tengono conto dello stile di gestione "attivo", vale a dire la massimizzazione del rendimento della gestione, avendo come riferimento l'intero orizzonte temporale di durata della convenzione.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), le convenzioni di gestione prevedono che il gestore delegato, nell'ambito del processo di valutazione e selezione degli investimenti da effettuare, può prendere in considerazione, nella selezione degli emittenti, anche tali aspetti a condizione che non siano confliggenti con la Convenzione e con le LINEE DI INDIRIZZO impartite dal Fondo. A tal fine, il gestore AXA IM rende noto al Fondo la propria Politica sugli standard ESG, consultabili nel tempo sul sito Web: https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines, mentre Il gestore AMUNDI rende nota la propria politica attraverso il sito Web: https://about.amundi.com/Sites/Amundi-Corporate/Pages/News/Actus-Financieres/Key-documents2

In tema di allineamento degli interessi e degli obiettivi di medio lungo termine, il meccanismo di remunerazione delle attività finanziarie affidate al gestore delegato, prevede il riconoscimento di una commissione di over performance da corrispondere, però, solo alla scadenza del rapporto e fermo restando il perdurare della situazione di extra rendimento, nel tempo.

Il rispetto degli accordi di gestione viene verificato da FONDAEREO periodicamente, attraverso un formalizzato e apposito sistema di controllo della gestione finanziaria che verifica il rispetto delle soglie di rischiosità degli investimenti, la congruità delle commissioni e dei costi di gestione espliciti ed impliciti e la tenuta dell'asset strategico alla base del Documento sulla politica d'investimento del Fondo.

Il Fondo è impegnato nel valutare nel tempo l'evoluzione delle motivazioni alla base della decisione di non adottare una politica d'impegno e procederà all'aggiornamento annuale delle informazioni sopra riportate"

Roma, 25 febbraio 2022