

*Comunicato stampa*

## **Swiss Sustainable Finance presenta il suo primo manuale pratico sugli investimenti sostenibili**

*Zurigo, 28.11.2016.*

Gli investitori istituzionali in Svizzera mostrano un sempre maggiore interesse verso gli investimenti sostenibili. A questo si accompagna un crescente bisogno di informazioni sia da parte dei Consigli di Fondazione delle Casse pensioni e delle Fondazioni sia da parte degli esperti delle assicurazioni e di altri investitori istituzionali. Con il suo primo manuale sugli investimenti sostenibili, Swiss Sustainable Finance (SSF) fornisce un testo di riferimento. L'Associazione Svizzera delle Istituzioni di Previdenza (ASIP), L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) e SwissFoundations, in quanto sostenitori del manuale, sottolineano l'importanza che gli investitori istituzionali si informino sul tema degli investimenti sostenibili per poter trarre vantaggio dalle opportunità a essi collegate.

La presa in considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governance negli investimenti, trova sempre più consenso tra gli investitori istituzionali svizzeri, come emerge dall'ultima indagine di mercato sugli investimenti sostenibili in Svizzera<sup>1</sup>. "Per la varietà di approcci esistenti non è sempre facile per i responsabili ottenere una visione globale e adottare la strategia più opportuna per la propria organizzazione. In collaborazione con circa 30 esperti tra i nostri membri, abbiamo quindi realizzato un manuale pratico ad hoc", spiega **Sabine Döbeli, CEO di Swiss Sustainable Finance**. Diviso in quattro parti, il manuale analizza il contesto degli investimenti sostenibili, elenca le strategie esistenti oggi per gli investimenti sostenibili e per specifiche classi di investimenti sostenibili e presenta una guida per l'attuazione concreta di una politica d'investimento sostenibile. Questo quadro è integrato da otto casi di studio che evidenziano in che modo diverse organizzazioni svizzere abbiano con successo attuato la propria politica d'investimento sostenibile.

### **I partner sottolineano l'importanza di uno strumento di informazione imparziale**

L'idea del manuale è nata dal gruppo di lavoro di SSF „investitori istituzionali“, al quale appartengono grandi investitori rinomati come Helvetia, la Mobiliare, Nest Fondazione collettiva, Swiss Re e la Suva. Questi investitori hanno supportato la stesura del manuale e hanno provveduto, insieme a un team di redattori, affinché la pubblicazione avesse un orientamento pratico e neutrale. „Le organizzazioni che amministrano il denaro in qualità di fiduciarie, non possono più sottrarsi a questo tema“, spiega **Hubert Niggli, responsabile Finanze presso Suva e vicepresidente di Swiss Sustainable Finance**, „il manuale li aiuta ad informarsi sulle diverse opzioni e sulla loro pertinenza per le proprie organizzazioni. Anche

**Ulla Enne, conduttrice del gruppo di lavoro di SSF „investitori istituzionali“ e specialista negli investimenti presso Nest Fondazione collettiva**, un istituto di previdenza che da anni investe con successo attuando una strategia d’investimento sostenibile, condivide questo punto di vista e aggiunge “Il rispetto dei fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento può aiutare a riconoscere meglio le opportunità e i rischi d’investimento a lungo termine. Nella nostra funzione di istituto di previdenza riteniamo inoltre che contribuire a uno sviluppo sostenibile sia un nostro dovere.” La capillarità della rete di SSF ha consentito di acquisire fra i propri autori gli specialisti appropriati per ogni argomento. Tra i sostenitori, l’Associazione Svizzera delle Istituzioni di Previdenza (ASIP), l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) e SwissFoundations, sottolineano la rilevanza della questione per le loro organizzazioni affiliate e apprezzano il carattere neutrale della fonte di informazioni .

### **Uno sguardo alle strategie di organizzazioni leader dimostra un’attuazione pratica di successo**

La presentazione del manuale è accompagnata da un evento a Zurigo e da uno a Losanna sul tema „investitori istituzionali nella dialettica tra pressione sui rendimenti e rivendicazioni sociali“. Il 28 novembre a Zurigo sarà presente il Dr. Marcel Jeucken, direttore Investimenti Responsabili presso PGGM, un gestore di fondi pensione nei Paesi Bassi, il quale approfondirà l’esperienza pluriennale della sua organizzazione con gli investimenti sostenibili. Nella tavola rotonda conclusiva i rappresentanti di diversi investitori istituzionali, tra cui Suva e PUBLICA, due organizzazioni affiliate alla Confederazione, discuteranno sull’importanza sempre maggiore dei fattori di sostenibilità nella gestione patrimoniale istituzionale in Svizzera. A un evento che avrà luogo a Losanna il 16 gennaio 2017, il Prof. Jacques-André Schneider illustrerà il ruolo degli investimenti sostenibili legati all’adempimento dell’obbligo fiduciario degli investitori istituzionali.

<sup>1</sup>Investimenti sostenibili in Svizzera, Forum sugli investimenti sostenibili (FNG)/ Swiss Sustainable Finance, 2016

#### **Contatto:**

Swiss Sustainable Finance  
Sabine Döbeli, CEO  
Tel. +41 44 515 60 52  
[sabine.doebeli@sustainablefinance.ch](mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch)  
[www.sustainablefinance.ch](http://www.sustainablefinance.ch)

Alberto Stival, Responsabile Ticino  
Tel. +41 78 893 17 61  
[alberto.stival@sustainablefinance.ch](mailto:alberto.stival@sustainablefinance.ch)

#### **Manuali:**

In tedesco:

[Handbuch Nachhaltige Anlagen – Hintergrundinformationen und Praxisbeispiele für institutionelle Investoren in der Schweiz](#)

In francese:

[Guide de l’investissement durable – contexte, approches et exemples pratiques à l’intention des investisseurs institutionnels en Suisse](#)

Grafiche:

[Grafiche del manuale](#)

**Ulteriori informazioni:**

- > [Informazioni sugli eventi di SSF](#)
- > [Newsletter SSF](#) bimensile
- > [Account Twitter @SwissSustFin](#)
- > [Account LinkedIn Swiss Sustainable Finance](#)

**Swiss Sustainable Finance** (SSF) rafforza la posizione della Svizzera sul mercato globale per la finanza sostenibile, fornendo informazioni e formazione e catalizzando la crescita. Fondata nel 2014, l'associazione ha sedi a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente SSF dispone già di oltre 90 soci e partner di rete tra fornitori di servizi finanziari, investitori, università, scuole aziendali, enti pubblici e altre organizzazioni d'interesse. L'elenco degli attuali membri e partner di rete di Swiss Sustainable Finance è disponibile [qui](#).