

Comunicato Stampa

Eurosif, insieme agli otto Sustainable Investment Forum (SIF) nazionali, lancia la nuova versione dello European Transparency Code

Bruxelles, 18 Febbraio 2013

La terza versione, più sintetica e semplice da compilare, accoglie i più recenti cambiamenti del mercato e rappresenta un'evoluzione ancor più significativa in risposta al successo del Codice

Lo European SRI Transparency Code (d'ora in avanti, il Codice), sviluppato a partire dalle European Transparency Guidelines presentate da Eurosif nel 2004, è stato lanciato per la prima volta a Maggio 2008 con l'obiettivo di stimolare i gestori europei ad una maggiore trasparenza e chiarezza nell'attività di rendicontazione delle pratiche di investimento sostenibile e responsabile (SRI, da *Sustainable and Responsible Investment*).

I gestori sottoscrittori del Codice sono chiamati ad essere chiari e trasparenti e a rendicontare in modo accurato e dettagliato, aggiornando i propri stakeholders, in particolare gli investitori finali, riguardo le politiche e le pratiche dei fondi dichiarati sostenibili e responsabili¹.

Il Codice si concentra in particolare sui fondi SRI distribuiti al pubblico in Europa ed è stato progettato per coprire una vasta gamma di *asset class*, dall'azionario all'obbligazionario.

A Dicembre 2012, sono più di 50 gli *asset managers* che hanno sottoscritto ed adottato il Codice per un totale di circa 500 fondi: un numero importante se si pensa che, secondo un recente rapporto², sono 885 in totale i fondi SRI in Europa.

Gli obiettivi del Codice restano invariati:

1. Definizione di un modello chiaro, semplice e confrontabile tale da permettere agli investitori di accedere più facilmente e meglio comprendere le informazioni relative all'approccio SRI adottato dal fondo;
2. Promozione e consolidamento di un sistema di regolazione volontaria in grado di definire un quadro condiviso ed un set di buone pratiche in tema di trasparenza: condizione fondamentale per una più ampia diffusione dei fondi SRI

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi ed interpretare al meglio le evoluzioni del mercato, sono state introdotte all'interno della nuova versione del Codice, sviluppata in collaborazione con i SIF nazionali e la Association Française de Gestion (AFG), le seguenti novità:

1. Documento da compilare semplificato ed accorciato, con un minor numero di sezioni e quesiti;
2. Risposte maggiormente comparabili tra loro attraverso una serie di sotto-domande, tratte dal precedente Manuale d'Uso, studiate in modo da accrescere la standardizzazione e la precisione dei risultati;
3. Nuovo set di quesiti volti a coprire nuove importanti aree di approfondimento per l'*industry*, ad esempio il potenziale uso di strumenti derivati o l'attività di prestito di titoli;
4. Particolare attenzione ai sistemi di verifica e rendicontazione nei confronti degli investitori finali

¹ Gli obblighi di rendicontazione individuati dal Transparency Code di Eurosif sono coerenti con gli obblighi imposti per legge in Italia dall' [art. 89 del Regolamento Intermediari](#) del 29.10.2007, adottato con delibera Consob n. 16190, con riferimento ai prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili"

²http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/images/PDF/Publications/green_social_and_ethical_funds_in_europe_2012.pdf

La terza versione del Codice entrerà in vigore, sostituendo la precedente, a partire dalla fine di Febbraio 2013.

Il Codice è distribuito insieme ad un Manuale d'uso per i gestori, in cui sono illustrate dettagliatamente le modalità di compilazione ed applicazione.

L'uso del logo Transparency è strettamente controllato da Eurosif e dai SIF nazionali, che hanno il compito di verificare la correttezza e l'eshaustività delle risposte.

Scarica i documenti relativi al Transparency Code sul sito web di Eurosif

<http://www.eurosif.org/sri-resources/sri-transparency-code/download-transparency-code-a-related-documents>

Eurosif

Eurosif – *European Sustainable Investment Forum* – è un'organizzazione pan-europea la cui missione è quella di perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso i mercati. Gli attuali soci di Eurosif includono fondi pensione, fornitori di servizi finanziari, centri di ricerca e ONG. Le istituzioni finanziarie associate ad Eurosif gestiscono complessivamente asset per oltre 1.000 miliardi di euro.

Web: www.eurosif.org

Twitter: <https://twitter.com/Eurosif>

Il Forum per la Finanza Sostenibile

Il **Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)** è un'Associazione senza scopo di lucro nata nel 2001. È un'organizzazione multi - stakeholder; ne fanno parte sia operatori del mondo finanziario che soggetti direttamente o indirettamente coinvolti dagli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria. La missione del FFS è *“la promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari in Italia”*. In particolare, Il Forum sollecita l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di *governance* nelle politiche e nei processi adottati dagli investitori.

Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it

Twitter: <https://twitter.com/ItaSIF>

Altri *Sustainable Investment Forum* sono presenti in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania-Austria-Svizzera, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia.

Press Contacts:

Eurosif:

Anastasius Mpulassikis, Communications Manager, +32 (0)2 274 14 35, anastasius@eurosif.org

François Passant, Executive Director, +32 (0)2 274 14 35, francois@eurosif.org

Forum per la Finanza Sostenibile:

Francesca Ussani, Communications Officer, +39 02 30516028, ussani@finanzasostenibile.it