

Comunicato stampa del 20 aprile 2021

Investimenti sostenibili: un buonissimo voto per il Groupe Mutuel

Martigny, 20 aprile 2021. Un recente audit esterno e neutrale attribuisce un voto di buonissima qualità agli investimenti finanziari dell'assicuratore sito a Martigny. Spiegazioni su una nuova dinamica basata sui criteri ESG. Dietro queste tre iniziali (Environmental, Social, Governance) si celano due obiettivi: assicurare una gestione efficace del capitale e finanziare un'economia sostenibile ed equa.

Non si tratta più di un effetto moda, bensì di una consapevolezza generale del degrado del nostro ambiente che si fa sentire attraverso le esigenze degli investitori, dei politici e, naturalmente, dei cittadini. Il Groupe Mutuel, quale assicuratore Salute e Previdenza che si assume la sua responsabilità sociale, ha dovuto poter definire una strategia in relazione a questa tematica. In quest'ottica, è stata avviata una collaborazione con Conser SA, una società basata a Ginevra specializzata in audit di investimenti sostenibili, dal 2007. Questa società ha ricevuto il mandato di effettuare un audit degli investimenti effettuati dalle società gestite dal Groupe Mutuel e, in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione, di partecipare all'elaborazione di una Carta ESG, in vigore da alcuni mesi.

Il risultato di questo audit è l'attribuzione di un voto complessivo "A" per il Groupe Mutuel. Di cosa si tratta esattamente? *«Desideravamo poter valutare i nostri investimenti in termini di conformità con le questioni sostenibili, etiche e sociali. Abbiamo quindi condotto un'analisi approfondita dei nostri portafogli con la società Conser SA, revisore indipendente, che ha passato in rassegna tutte le singole posizioni detenute e le ha confrontate con vari criteri, tra cui i Principi per l'investimento responsabile (PRI) delle Nazioni Unite»,* afferma Gérald Mayoraz, Chief Investment Officer (CIO) del Groupe Mutuel. *«Ottenere un voto "A" significa che i nostri investimenti sono poco esposti ai rischi derivanti dal mancato rispetto dei criteri ESG e dimostra che siamo molto ben valutati su una scala che va da A+ (voto massimo) a D. Quale assicuratore Salute e Previdenza, era importante per noi effettuare questo tipo di audit esterno, neutrale e riconosciuto. Siamo ovviamente molto soddisfatti di questo risultato».*

«Confermo e sottolineo la serietà e l'impegno del Groupe Mutuel in questo processo», afferma Angela de Wolff, CEO della società Conser SA. *«Vi sono naturalmente ancora punti da migliorare, ma il voto complessivo è molto buono. Desidero altresì sottolineare gli sforzi di trasparenza compiuti dal Groupe Mutuel, che si riflettono nella sua decisione di comunicare su questo tema e nella sua volontà di seguire una strategia ESG, svolgendo così un ruolo di pioniere nel mondo dell'assicurazione malattia. Si tratta di un processo in evoluzione, poiché un audit avrà luogo ogni anno, e questa nuova dinamica è positiva».*

A seguito di questa analisi della finanza sostenibile, il Groupe Mutuel ha definito e convalidato una Carta ESG che riassume la sua strategia in cinque assi di sviluppo. Questa Carta è disponibile sul sito Internet della società cliccando su: <http://bit.ly/carta-esg-gm>.

E per finire, la parola a Gérald Mayoraz: *«Fino ad oggi, un'azienda doveva essere redditizia per essere perenne. In un futuro non troppo lontano, per rimanere redditizia, l'azienda dovrà trovare un modo per rimanere perenne, e questo sarà possibile solo rispettando i criteri ESG. La Carta*

adottata dal Groupe Mutuel ci fornisce una tabella di marcia che ci permette di monitorare e dirigere i nostri investimenti in un approccio di sviluppo sostenibile e rispettoso del clima, generando al contempo rendimenti competitivi e stabili nel tempo".

Persone di contatto per i media

Groupe Mutuel – www.groupemutuel.ch

Loïc Mühleemann, responsabile comunicazione

Tel. 058 758 32 49 - Cellulare 079 797 86 69 - lmuehleemann@groupemutuel.ch

Gérald Mayoraz, CIO

gmayoraz@groupemutuel.ch

Conser SA - www.conser.ch

Angela de Wolff, CEO

angela.dewolff@conser.ch

Ritratto del Groupe Mutuel

Con oltre 2700 dipendenti in tutta la Svizzera, il Groupe Mutuel è al servizio di 1,3 milioni di clienti individuali e 25 500 aziende.

Unico assicuratore globale della Svizzera, il Groupe Mutuel si posiziona come partner di riferimento nel campo della salute e della previdenza per i clienti privati e le aziende. Il suo fatturato supera i 5,4 miliardi di franchi. Grazie a soluzioni adeguate ad ognuno, nell'assicurazione di base (LAMal) e nell'assicurazione complementare (LCA), figura al terzo posto tra gli assicuratori malattia in Svizzera. Il Groupe Mutuel propone altresì una gamma completa di assicurazioni nell'ambito della previdenza individuale e delle assicurazioni di patrimonio. L'assicuratore basato a Martigny offre alle aziende di tutte le dimensioni soluzioni per la perdita di guadagno in caso di malattia, l'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la previdenza professionale (LPP). Nel settore dell'assicurazione malattia per le aziende, il Groupe Mutuel è al 5° posto a livello nazionale.