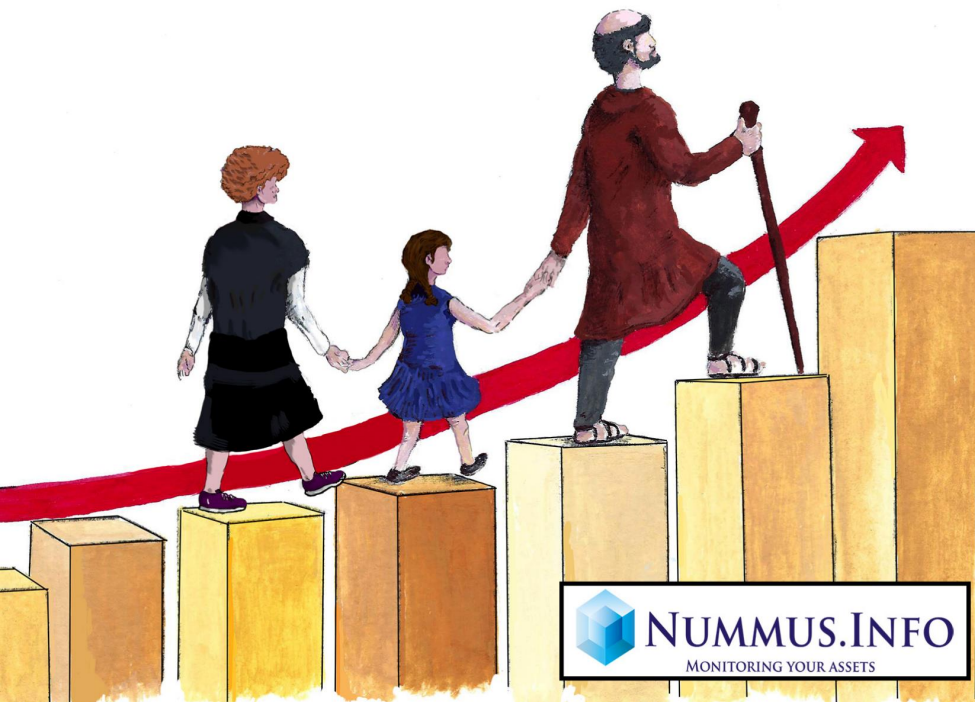


GUIDA ALLA FINANZA SOSTENIBILE PER INVESTITORI CATTOLICI

ALESSANDRA VISCOVI CHIARA TINTORI
ANDREA DI TURI



 NUMMUS.INFO
MONITORING YOUR ASSETS

Una panoramica sulla finanza sostenibile per investitori cattolici

Alessandra Viscovi – Chiara Tintori

ISVI – 19 marzo 2020



Di cosa parleremo?

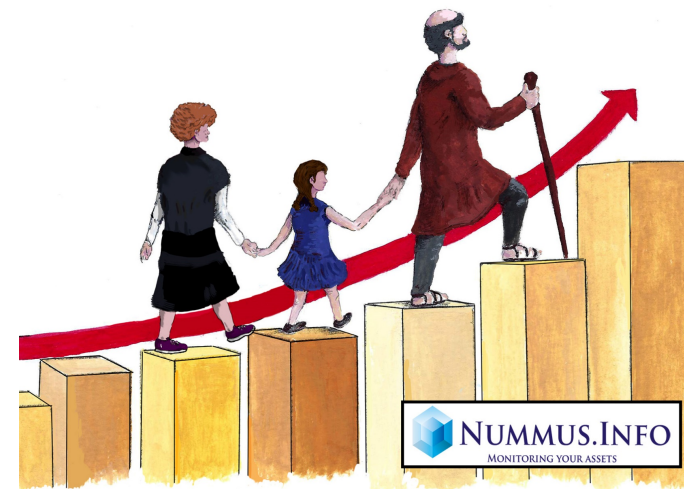
1. Guida alla finanza sostenibile per investitori cattolici
2. Una panoramica sulla finanza sostenibile
3. Chiesa cattolica e investimenti finanziari
4. Prodotti e strumenti
5. Come favorire la transizione ecologica?



1. Guida alla finanza sostenibile per investitori cattolici



ALESSANDRA VISCOVI CHIARA TINTORI
ANDREA DI TURI



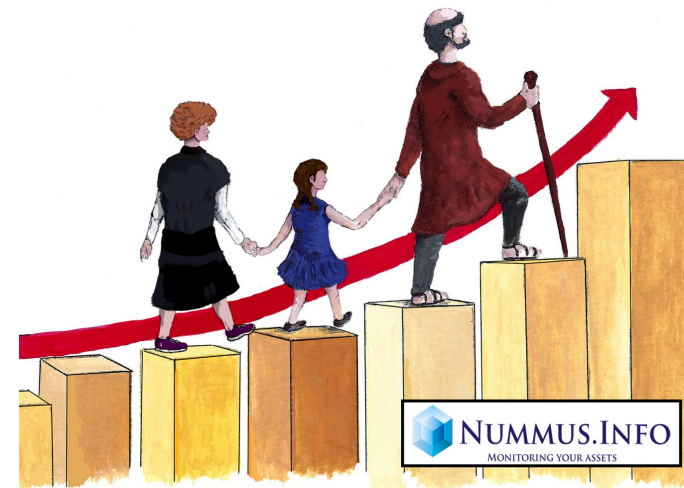
1. Guida alla finanza sostenibile per investitori cattolici

- ✓ Perché la Guida?
- ✓ **Dottrina sociale della Chiesa** sullo sfondo, linguaggio divulgativo, si privilegia concretezza e praticità: 68 pagine, (4 capitoli, 15 paragrafi, più appendici)
- ✓ **4 interviste:** sr Alessandra Smerilli, sr Helen Alford, p. Augusto Zampini Davies, Claudio Kofler.

2. Una panoramica sulla finanza sostenibile



ALESSANDRA VISCOVI CHIARA TINTORI
ANDREA DI TURI



2. Una panoramica sulla finanza sostenibile (I)

- ✓ USA **1928** primo fondo etico *Pioneer Fund* – Italia **1997** Sanpaolo Azionario Internazionale Etico – USA **1971** Pax World Fund – ICCR – **1999** *Dow Jones Sustainability Index* – Italia **2001** Forum per la Finanza Sostenibile

- ✓ 7 strategie investimento sostenibile:
 1. esclusione settori controversi
 2. *norms based screen*
 3. approccio *best in class*
 4. investimenti tematici
 5. ESG
 6. *engagement*
 7. *impact investment*

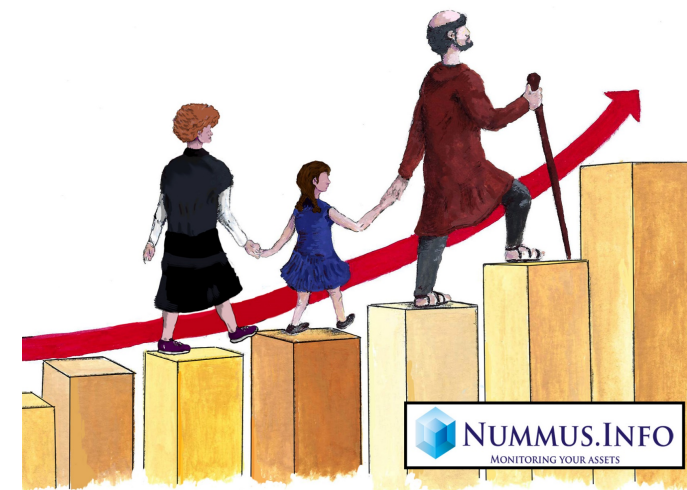
2. Una panoramica sulla finanza sostenibile (II)

- ✓ Quadro giuridico in Italia
- ✓ *Piano d'azione sulla finanza sostenibile* - Commissione Europea 2018:
 - porre la sostenibilità al cuore del sistema finanziario per rispondere alla sfida della **crisi climatica**
 - Finanza al servizio della transizione ecologica
- ✓ Piattaforma internazionale per la Finanza Sostenibile (IPSF – *International Platform on Sustainable Finance*) – UE 2019

3. Chiesa cattolica e investimenti finanziari



ALESSANDRA VISCOVI CHIARA TINTORI
ANDREA DI TURI



3. Chiesa cattolica e investimenti finanziari (I)

- ✓ Dottrina Sociale della Chiesa (DSCH) insiste sul **rapporto tra economia ed etica**, ribadendo la centralità di tutto l'uomo e di ogni uomo.

Oeconomicae et pecuniariae questiones 2018

- ✓ Linee guida della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti (USCCB) 1991:
 - Tutela vita umana;
 - Promozione dignità umana;
 - Riduzione produzione di armi;
 - Perseguimento giustizia economica;
 - Protezione dell'ambiente e CSR;

3. Chiesa cattolica e investimenti finanziari (II)

- ✓ ICCR (*Interfaith Center on Corporate Responsibility*)
 - dal 1971 si rivolge a investitori mossi da valori religiosi;
 - oggi raggiunge 300 investitori istituzionali;
 - Guida annuale *Proxy Resolutions and Voting Guide*

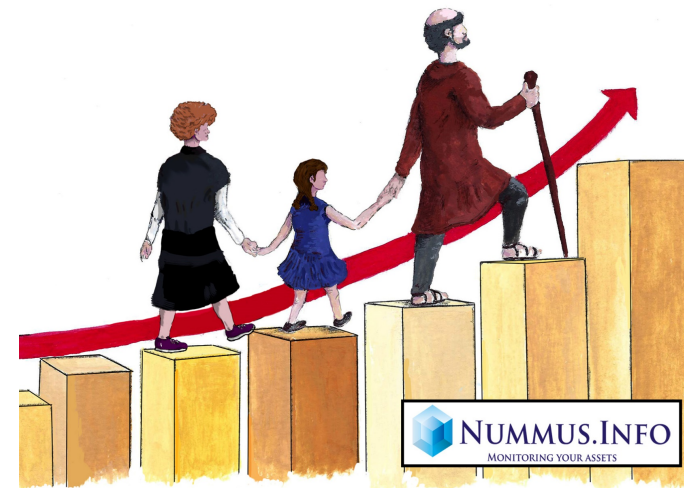
- ✓ Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 2017
Armi – Acqua - Clima

- ✓ COMECE (Conferenza episcopale europea) – Conferenza Episcopale Tedesca – Conferenza Episcopale Austriaca – **E la CEI?**

4. Prodotti e strumenti



ALESSANDRA VISCOVI CHIARA TINTORI
ANDREA DI TURI



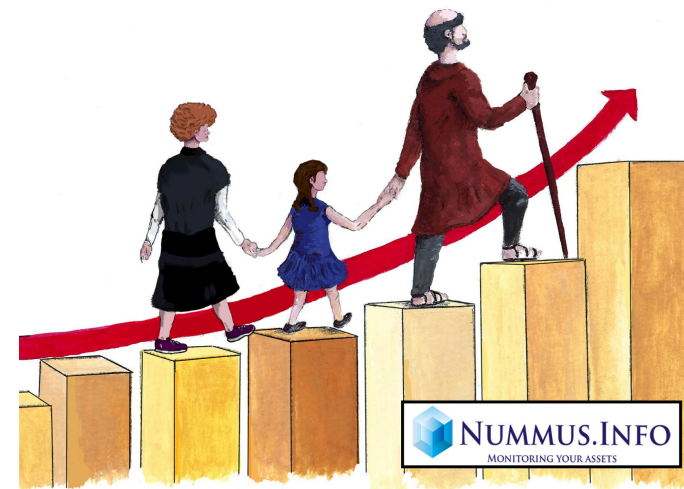
4. Prodotti e strumenti

- ✓ **Numerosi fondi e indici ispirati a principi e valori religiosi**
 - S&P 500 Catholic Values Index*
 - Catholic Values Investing Toolkit*
 - ETF (Exchange Traded Fund)*
 - Rating cattolico conforme alla DSCH*
- ✓ ***Nummus info***: advisor per la gestione ***rischio finanziario/etico*** degli asset finanziari della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
- ✓ sul sito di Nummus SpA è disponibile **gratuitamente**
«**La Guida alla finanza sostenibile per investitori cattolici**» **www.nummus.info**
- ✓ ***Impact Investing*** per riconoscere il legame originale tra profitto e solidarietà

5. Come favorire la transizione energetica?



ALESSANDRA VISCOVI CHIARA TINTORI
ANDREA DI TURI



4. Come favorire la transizione energetica

- ✓ *Fossil fuel divestment* come lotta ai cambiamenti climatici. 3 richieste:
 1. Congelare ogni nuovo investimento in società attive nel settore
 2. Disinvestire da quelle società
 3. Investire le risorse liberate in società legate a settori che possano accelerare la transizione energetica
- ✓ **Movimento Cattolico Globale per il Clima** – giustizia climatica – *Laudato si'*
- ✓ *Shine Invest* reinvestire dopo il disinvestimento contrastando la povertà energetica

Grazie



aleviscovi@gmail.com

chiara.tintori@fastwebnet.it



GUIDA ALLA FINANZA SOSTENIBILE PER INVESTITORI CATTOLICI

ALESSANDRA VISCOVI CHIARA TINTORI
ANDREA DI TURI

