



COMUNICATO STAMPA n. 02/2016

Innovativa piattaforma di investimenti del portafoglio di mercato gestito in delega (circa 350 mln €)

OPERATIVO IL COMPARTO “PSY ENPAP” DI UBS LUXEMBOURG SELECTION FUND PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL PATRIMONIO ENPAP (PREVIDENZA PSICOLOGI)

Il presidente ENPAP, Felice Torricelli: “Garantiti i nostri obiettivi di trasparenza, efficienza e rafforzamento patrimoniale”

Roma, 05 Febbraio 2016 – **ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi)** annuncia l'avvio del comparto dedicato agli investimenti finanziari del proprio patrimonio gestito in delega e costituito nell'ambito di una SICAV UCITS lussemburghese di UBS, una delle maggiori banche internazionali. Il comparto è stato denominato: “**PSY ENPAP**”, ossia “*Psychology for Sustainable Yield ENPAP*” che adotta processi di investimento eticamente sostenibili.

Investment Advisor che ha curato la selezione dei gestori la società finanziaria internazionale **BFinance**, mentre **Prometeia** ha svolto la funzione di Risk Advisor nella definizione dell'Asset Allocation Strategica dell'Ente.

Si tratta di un'innovazione per ora unica nel settore delle Casse previdenziali dei professionisti in Italia: il portafoglio di mercato gestito “in delega” è pari a circa **350 milioni di euro**, ossia un terzo del patrimonio totale di ENPAP che al 31.12.2015 era di oltre **un miliardo di euro**. Verrà gestito da operatori finanziari internazionali scelti, dopo un'ampia ed attenta selezione effettuata tramite BFinance, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Il mandato è stato infatti affidato da ENPAP a due gestori (AGF Management Limited e Quoniam Asset Management) per la parte azionaria dotata di circa 210 milioni di euro, e a due gestori (Bank of New York e Morgan Stanley) per quella obbligazionaria dotata di circa 140 milioni di euro.

“Il Consiglio di Amministrazione del nostro Ente – afferma il presidente ENPAP, Felice Damiano Torricelli - si è posto come obiettivo principale la trasparenza, la tracciabilità e l'efficienza dei processi di gestione del patrimonio. La rivoluzione attuata ha riguardato ogni aspetto della nostra organizzazione e sfocia ora in questa innovativa piattaforma di investimenti gestita da operatori finanziari di assoluta eccellenza in ambito mondiale. L'obiettivo è quello di garantire la conoscenza diretta dei meccanismi di scelta degli investimenti da parte degli psicologi iscritti al nostro Ente, oltre ad un rafforzamento del patrimonio grazie all'efficienza di gestori professionali. Per questo motivo abbiamo da tempo richiesto ai Ministeri competenti (Lavoro ed Economia) di approvare la rivalutazione del monte contributi versato dagli iscritti, attualmente vincolati alle sole variazioni del PIL, attraverso la liberalizzazione degli interessi maturati e, quindi, beneficiando del previsto miglior rendimento degli investimenti.”

*“Fin da subito - aggiunge Federico Zanon, vicepresidente ENPAP - abbiamo lavorato per un progetto di gestione del patrimonio che avesse caratteristiche di massima efficienza, monitoraggio del rischio ed eticità degli investimenti. Da psicologi, sappiamo bene quanto conta la qualità dei processi di decisione e la chiarezza dei ruoli. Fra l'altro, la vocazione etica e sociale della nostra professione si rifletterà anche nella gestione dei risparmi della categoria poiché tutte le società di gestione individuate applicano nel processo dei **protocolli ESG di investimento etico**, scegliendo azioni, obbligazioni ed altri asset rispettosi della sostenibilità ambientale, dei diritti dei lavoratori, delle comunità interessate e dei produttori.”*



La nuova gestione del patrimonio ENPAP: Storia

Nel *Maggio 2013* si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione ENPAP che ha immediatamente riscontrato un' inadeguata organizzazione in materia di investimenti finanziari procedendo, quindi, a una rapida riorganizzazione tramite l'approvazione di un nuovo apposito Regolamento di gestione del patrimonio.

Si è poi proceduto (*Dicembre 2013*) alla designazione dei consulenti finanziari: a Prometeia viene affidato l'incarico di Risk Advisor per definire gli obiettivi di rendimento sul lungo periodo e proporre un Asset Allocation Strategica adeguata a tali obiettivi. A BFinance, società specializzata a livello mondiale, viene affidato (*Maggio 2015*) l'incarico di Investment Advisor per la selezione dei gestori di portafoglio più performanti.

Nel *Luglio 2015* viene affidato ad UBS, una fra le maggiori banche internazionali, l'incarico di costituire un comparto dedicato ad ENPAP in una propria SICAV (Società d'Investimento a Capitale Variabile) con sede in Lussemburgo che, fra l'altro, risponde alle Direttive "UCITS" (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) dell'Unione europea e, quindi, con tutte le maggiori tutele possibili.

Nel *Settembre 2015*, dopo aver operato un'ampia ed attenta selezione su una rosa iniziale di circa 450 società, il CDA ENPAP ne incarica 4 (Bank of New York, Morgan Stanley, AGF Management Limited e Quoniam Asset Management) per la gestione del portafoglio di mercato in delega dell'Ente.

Nel *Gennaio 2016* prendono il via le operazioni del comparto *Psychology for Sustainable Yield ENPAP*.

ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, con sede a Roma, è stato costituito con decreto legislativo n. 103 del 1996 in favore degli iscritti all'Albo degli Psicologi che esercitano l'attività come liberi professionisti in base alla legge n. 56 del 1989 sull'ordinamento professionale di psicologo. ENPAP eroga ai propri iscritti prestazioni previdenziali di vecchiaia e di invalidità oltre ai trattamenti di reversibilità ai superstiti. L'importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, di cui all'art. 1 della legge n. 335/95. L'Ente fornisce anche numerose prestazioni assistenziali. Al 31.12.2015 gli psicologi iscritti all'ENPAP era no 51.017 (di cui oltre l'80% donne) . Il Consiglio di Amministrazione ENPAP, in carica nel quadriennio 2013-2017, è composto da: Felice Damiano Torricelli (presidente), Federico Zanon (vicepresidente) e dai consiglieri: Chiara Santi, Stefania Vecchia e Laura Recrosio. Sito Web: www.enpap.it

Per ulteriori informazioni:

Pietro Cobor – Ufficio Stampa ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi)

Tel. +39-3357184166 Email: ufficiostampa@enpap.it

Via Andrea Cesalpino, 1 (00161) ROMA