

## **Al via Valore Sostenibile di Alleanza Assicurazioni: la nuova soluzione permette al cliente di investire nei mercati finanziari secondo i criteri ESG**

### **Alleanza prosegue così il suo impegno per una ripresa sostenibile del Paese al fianco di clienti e comunità**

Milano. Alleanza Assicurazioni, punto di riferimento delle famiglie italiane per risparmio, investimento, previdenza e protezione, accelera nella sostenibilità e lancia **'Valore Sostenibile'**. Questa nuova soluzione di investimento coniuga solidità, modularità e sostenibilità permettendo al cliente di investire nei mercati finanziari secondo i criteri ESG con l'obiettivo di generare un impatto positivo per l'ambiente e le comunità.

Alleanza ribadisce così la sua azione su temi ad **alto impatto sociale** con un piano di interventi rinnovato: questa nuova soluzione si inserisce, infatti, nell'ambito dell'impegno della Compagnia per lo sviluppo del Paese agendo sia verso le comunità, che verso i propri consulenti attraverso il lancio di nuove soluzioni sostenibili e la diffusione della cultura finanziaria con il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria.

Attraverso questa nuova soluzione Alleanza rende accessibile anche ai risparmiatori più prudenti gli strumenti finanziari dedicati ai mercati complessi. Attraverso il ruolo dei consulenti, la Compagnia si impegna così a migliorare ulteriormente la conoscenza e la consapevolezza del contesto finanziario attuale verso i propri clienti, in un'ottica di educazione finanziaria.

La nuova soluzione permette per l'80% di investire in un portafoglio con rating ESG positivo di 3,5 su 5, in linea con quattro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: lavoro e crescita economica, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, clima.

**Renato Antonini, Responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni**, ha dichiarato: *"Sostenibilità significa fare bene impresa con un impatto positivo sull'economia reale, cioè sulla vita delle persone. È il modo in cui traduciamo concretamente la strategia di Generali intrecciando il nostro business e l'impegno nelle comunità. Allarghiamo ai nostri clienti questa visione con Valore Sostenibile che completa il percorso iniziato nel 2020 con il lancio della famiglia Evergreen. Oggi proponiamo, infatti, sul mercato una soluzione di investimento sostenibile con l'obiettivo di soddisfare gli investitori che sono alla ricerca di buoni rendimenti, ma con la dovuta attenzione ai rischi di mercato. Questo per noi significa fare bene impresa con un impatto positivo sulla vita delle persone e delle comunità. Mai come oggi riteniamo fondamentale impegnarci su temi ad alto impatto sociale, in primis sull'educazione finanziaria, un valore per lo sviluppo delle famiglie e del settore assicurativo."*

#### **"Valore Sostenibile": un investimento responsabile**

La nuova soluzione a vita intera della Compagnia di Generali Country Italia offre anche la possibilità di abbinare all'investimento una copertura assicurativa aggiuntiva, della durata di cinque anni che prevede un capitale assicurato in caso di decesso o lesioni da infortuni, disponibile in due versioni (light o full) attivabili a seconda del fabbisogno di protezione del cliente.

Il 90% del capitale viene investito nella 'Linea Obiettivo Futuro' composta da un mix di fondi obbligazionari e azionari che hanno l'obiettivo di promuovere caratteristiche ESG e diversificare l'investimento. I fondi ESG che compongono la Linea Obiettivo Futuro sono stati certificati da MainStreet Partners, una società indipendente secondo due livelli di

**Renato Agalliu**  
Responsabile Ufficio Stampa  
M.+39 342 1889490  
[renato.agalliu@generali.com](mailto:renato.agalliu@generali.com)

**Carla Di Leva**  
Ufficio Stampa  
M.+ 39 345 6068447  
[carla.dileva@generali.com](mailto:carla.dileva@generali.com)



[www.generali.it](http://www.generali.it)

analisi: il rating di sostenibilità ESG e in base all'allineamento positivo del fondo agli obiettivi SDGs (Sustainable Development Goals) dell'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

La restante parte del capitale viene investita nella Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio che mira a massimizzare il rendimento nel medio/lungo termine mantenendo un basso livello di rischio.

Attraverso il meccanismo 'Remix' è possibile ribilanciare, anno per anno, l'investimento in base al rendimento della linea Obiettivo Futuro e della Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio, con l'obiettivo di mantenere costante la ripartizione dell'investimento e così contenere il rischio e ottimizzare la performance.

In caso di decesso, è garantito il pagamento di un importo almeno pari alla somma dei premi investiti.

Il premio unico iniziale, da versare alla sottoscrizione in un'unica soluzione, va da un minimo di €5.000.

È possibile incrementare in qualsiasi momento il capitale investito con versamenti aggiuntivi a partire da €5.000. Dopo un anno dalla decorrenza, è possibile effettuare il riscatto totale o parziale dell'investimento e, a partire dal quinto anno, non sarà applicata alcuna penale.

<https://www.alleanza.it/investimento/valore-sostenibile/>

### **Programma Nazionale di Educazione Finanziaria Una Masterclass SDA Bocconi dedicata ai clienti di Valore Sostenibile**

Alleanza, nell'ambito del proprio **Programma Nazionale di Educazione Finanziaria**, ha deciso di organizzare un **Investment Day Special Edition**, una **masterclass SDA Bocconi per Alleanza**, per fornire l'opportunità di approfondire le conoscenze dei mercati e degli strumenti finanziari e comprendere il valore degli investimenti sostenibili, grazie all'esperienza di docenti universitari ed esperti di fama internazionale in ambito economico-finanziario.

L'Investment Day Special Edition si articolerà in due appuntamenti digitali: il **21 e il 28 settembre** dalle 18:30 e sarà rivolto a tutti i clienti Alleanza che sceglieranno Valore Sostenibile fino al 31 agosto 2021. Inoltre è prevista l'esclusiva possibilità di estendere l'invito anche ad un amico.

**Alleanza Assicurazioni**, società di Generali Country Italia, opera su tutto il territorio nazionale con circa 12.000 Collaboratori al servizio di 1,9 milioni di Clienti. Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui la compagnia interpreta e soddisfa ogni esigenza assicurativa, previdenziale e di risparmio delle famiglie.