



Coordinamenti Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

## **Informativa agli iscritti**

Come OO.SS registriamo con soddisfazione i buoni risultati realizzati dai Fondi Previdenziali aziendali nel corso del 2017. Il risultato è stato conseguito grazie ad un lavoro che si è focalizzato su una gestione prudentiale del rischio sul comparto azionario e nonostante una fase finanziaria caratterizzata da bassi rendimenti assoluti sul segmento obbligazionario ed in particolare sul Governativo area Euro.

La dinamica positiva dei rendimenti si accompagna ad un eccezionale lavoro in termini di gestione etica e sostenibile delle attività del fondo. L'alta qualità delle attività di monitoraggio socio-ambientale e di screening del portafoglio dei nostri fondi sono state confermate nel corso della III edizione dello studio sugli investimenti sostenibili e responsabili condotto dal Forum per la Finanza Sostenibile e da MEFOP, che ha posto il Fondo Post '91 al primo posto complessivo tra tutti i fondi monitorati. Un risultato importante, che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro delle OO.SS. in qualità di Parti Istitutive, degli organi amministrativi, dei colleghi che lavorano nei nostri fondi, alla proficua collaborazione in essere con l'advisor *Etica SGR*.

Di seguito elenchiamo i rendimenti dei vari fondi:

### **CPA - Gestione indiretta**

<b>LINEE</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Benchmark</b>
<b>Integrativa</b>	2,15	2,70
<b>Linea Prudente</b>	1,06	0,92
<b>Linea Attiva</b>	2,01	2,47
<b>Linea Bilanciata</b>	3,88	4,30
<b>Linea Dinamica</b>	5,31	6,19
<b>Linea Garantita</b>	2,25	(*)

**CPA - Redditività lorda complessiva**

<b>LINEE</b>	<b>Rendimento</b>
<b>Integrativa</b>	1,84
<b>Linea Prudente</b>	0,79
<b>Linea Attiva</b>	1,60
<b>Linea Bilanciata</b>	3,23
<b>Linea Dinamica</b>	4,40
<b>Linea Garantita</b>	2,25

## Fondo Post-91 - Rendimento lordo

<b>LINEE</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Benchmark</b>
<b>Linea Prudente</b>	0,34	0,05
<b>Linea Attiva</b>	2,05	2,47
<b>Linea Bilanciata</b>	3,49	4,30
<b>Linea Dinamica</b>	4,91	6,19
<b>Linea Garantita</b>	2,25	(*)

(\*) Non è previsto un benchmark di riferimento

Siena, 12 giugno 2018

**LE SEGRETERIE**