

# Consulenti di fronte al cliente. Il mercato e le sfide 2022

Salone SRI 2022, martedì 15 novembre,  
ore 15.45

Filippo Battistini,  
Head of Business Development Retail  
Wholesale Italy, AllianzGI

*Ad uso esclusivo e riservato di distributori di fondi e  
investitori professionali*



Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere una decisione finale di investimento.

**Value. Shared.**

**Allianz**   
Global Investors

# Per AllianzGI, l'investimento sostenibile non riguarda «solo» la lotta al cambiamento climatico

## Ci focalizziamo su 3 temi chiave



» Collaborare con i clienti per affrontare i problemi più urgenti relativi al tema della sostenibilità

# Stewardship attiva: al centro della filosofia d'investimento ESG di AllianzGI

## Stewardship attiva nel 2021



**299** attività di engagement con 238 aziende nella ricerca di un cambiamento positivo, in merito a **484** argomenti



Partecipazione a **10.190** assemblee degli azionisti



Nel **68%** delle assemblee societarie abbiamo votato contro o ci siamo astenuti su almeno un punto all'ordine del giorno.

## Forte riconoscimento delle nostre politiche di voto da parte della stampa mondiale e di società di ricerca e analisi indipendenti

### AllianzGI to vote against European companies that fail to link pay to ESG

German asset manager says it will punish groups from 2023

Fonte: Financial Times, febbraio 2022: <https://www.ft.com/content/323d8f16-9fca-4350-ae74-b77aca1cfcac>

### AllianzGI to vote against European firms not linking exec pay to ESG

The asset manager has disclosed its voting patterns for 2021, which includes sharpening its focus on climate strategy and executive pay.

Fonte: Citywire, febbraio 2022: <https://citywireselector.com/news/allianzgi-to-vote-against-european-firms-not-linking-exec-pay-to-esg/a2380322>

### Proxy Voting: Managers Focus on Environmental and Social Themes Evaluating 25 asset managers' approaches to ESG themes

Morningstar ha analizzato le politiche di voto di 25 grandi asset manager. AllianzGI è stata classificata da Morningstar tra i primi 4 che dimostrano un'attenzione "Molto Alta" alle tematiche sostenibili.

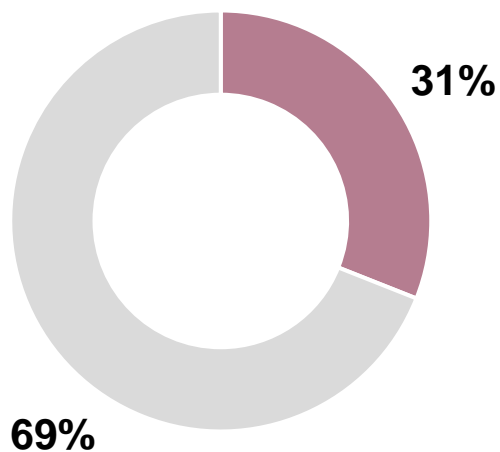
Fonte: Morningstar, luglio 2022: <https://www.morningstar.com/lp/managers-focus-on-environmental-and-social-themes>

## Attività di stewardship di AllianzGI - overview 2022

### Voto per delega alle assemblee societarie negli ultimi 12 mesi

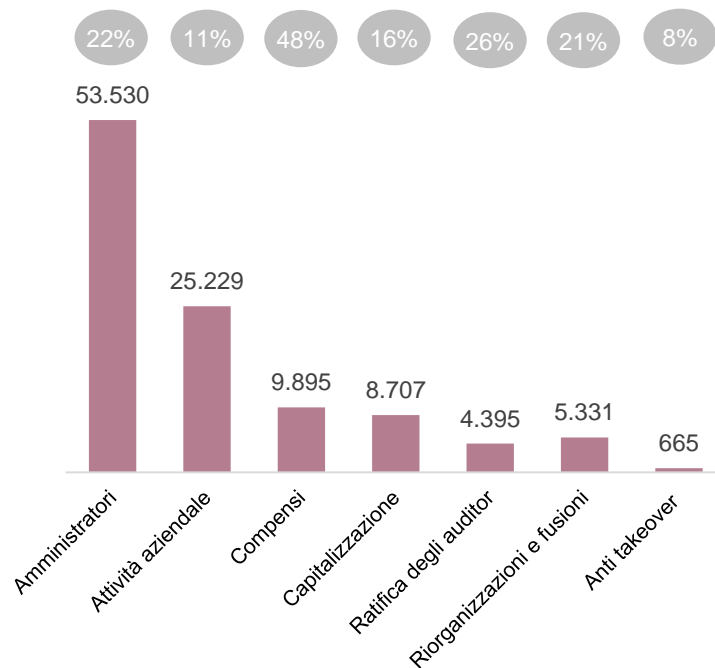
» **Approccio molto attivo e coerente a livello globale delle nostre attività di stewardship.**  
Track record significativo di voti contrari alle proposte che non soddisfano le nostre aspettative nei confronti delle società partecipate.

**Voto in 10.270 assemblee degli azionisti**



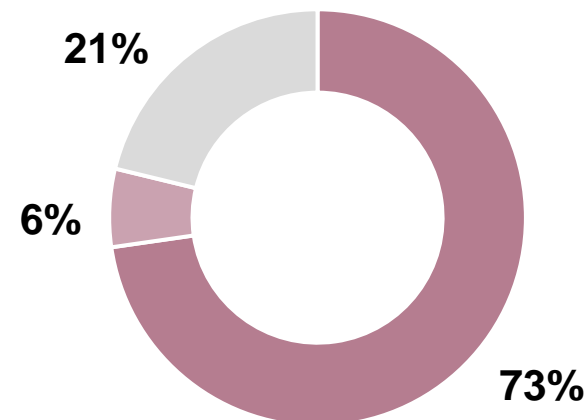
- A favore della gestione
- Contro la gestione con almeno un voto o astenuti

**Voti espressi per categoria di proposta**



● % di voti contrari per categoria di proposta

**Votazione di oltre 100.000 proposte**



- A favore
- Astenuto/Non ha votato
- Contro

In % del numero totale di assemblee con possibilità di voto

## Goal Based Investing Comedy: il progetto



### 10 video pillole

Inerenti alla relazione tra  
cliente e consulente  
finanziario

### Suggerimenti utili e nuovi tools

Per i consulenti finanziari  
con l'obiettivo di aiutarli a  
migliorare la relazione  
con il cliente



### Focus su

Relazione  
consulente-cliente e  
Goal Based  
Investing

### Materiali e webinar dedicati



ISCRIVITI  
SUBITO!

Webinar **Gli obiettivi di  
vita sono come le ciliegie**,  
23 novembre, ore 18.30

# Disclaimer

L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe non ricevere l'importo originariamente investito. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, [www.allianzgi.it](http://www.allianzgi.it), una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco e spagnolo all'indirizzo <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria.

**Documento ad uso esclusivo e riservato di distributori e investitori professionali, che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari di investimento.**

Novembre 2022

AdMaster 2584268

**Active is:**

Allianz Global Investors