

Disclosure ex art. 10 del Reg. UE 2019/2088 per il fondo Patrimonio Crescita Sostenibile, prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali secondo l'art. 8 del Reg. citato.

Introduzione

Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il prodotto, ai sensi della strategia interna di investimento attualmente prevista, investe principalmente in OICVM a loro volta classificati come prodotti ex artt. 8 e 9 del Reg. UE 2088/2019 (SFDR), di conseguenza promuove indirettamente le caratteristiche ambientali e sociali e ha gli obiettivi di sostenibilità di quei prodotti.

Il prodotto non tiene conto dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità, poichè investendo anche in OICVM di case di gestione terze non è possibile svolgere una valutazione puntuale sul tema in oggetto. Un fattore di mitigazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità è comunque rappresentato dall'investimento principale attualmente previsto in OICVM che a loro volta promuovono caratteristiche ambientali e sociali o che hanno obiettivi sostenibili.

Ulteriori informazioni specifiche sul prodotto possono essere trovate sul sito web, al seguente link:

<https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Scheda/Patrimonio-Crescita-Sostenibile-Classe-A>

Strategia di investimento

La strategia ESG del fondo fa riferimento a Policy e Procedure interne della SGR che prevedono i seguenti elementi vincolanti: un investimento in OICVM che a loro volta promuovono caratteristiche ambientali e sociali o che hanno obiettivi sostenibili, cioè prodotti classificati secondo gli artt. 8 e 9 della SFDR, tendenzialmente non inferiore al 70% del NAV.

Gli eventuali investimenti inclusi nella componente rimanente di cui sopra riguardano strumenti finanziari ritenuti interessanti dal punto di vista strettamente finanziario e che, date le loro caratteristiche, aiutano a completare il profilo tematico, settoriale e geografico del portafoglio.

I derivati non vengono utilizzati per perseguire la strategia ESG.

Ulteriori dettagli possono essere reperiti sul sito web: www.animasgr.it.

Si riporta di seguito il link alla policy ESG nonché alla Dichiarazione ex. Art 4 della SFDR:

<https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/sostenibilita.aspx>

Ripartizione degli investimenti

La strategia interna di investimento attuale prevede l'investimento principale in OICVM classificati ex artt. 8 e 9 della SFDR

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Il prodotto investe principalmente in OICVM, quindi l'unico indicatore utilizzato per il monitoraggio è la loro eventuale classificazione come prodotti ex artt. 8 e 9 della SFDR. Il monitoraggio è svolto su base continuativa dalle funzioni di controllo.

Metodologia e fonte dati

ANIMA Sgr valuta il profilo ambientale e sociale del prodotto attraverso l'uso di rating, punteggi ed analisi ESG calcolati da fornitori specializzati esterni, in particolare:

- Lipper per il rating ESG degli OICVM

Ulteriori dettagli sulle metodologie di analisi utilizzate possono essere trovati sui siti internet delle aziende menzionate.

Limitazioni

Le principali limitazioni dei metodi di analisi sopra descritti sono rappresentate dal grado di copertura degli emittenti in portafoglio da parte dei fornitori esterni e dalle possibili imprecisioni derivanti dalla normalizzazione di sistemi di misurazione differenti utilizzati dai vari fornitori.

Due Diligence

La corretta applicazione delle valutazioni ESG agli asset del fondo è assicurata dalle modalità di scarico o recepimento informatizzato delle stesse dai provider terzi utilizzati, così come svolte dalla funzione interna di Risk Management.

Politica di impegno

Per quanto riguarda gli OICVM, le politiche di impegno indirettamente applicate sono quelle adottate dalle case di gestione degli OICVM utilizzati.