

## Vontobel Fund II – Megatendenze

**Documento legale:  
informativa pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari di  
cui all'articolo 8 del SFDR**

La lingua prevalente per le informazioni sui prodotti presenti sul nostro sito web è l'inglese.

Il presente documento è una sintesi della nostra informativa sulla sostenibilità. Le pubblicazioni complete sono disponibili in inglese e tedesco sul sito web del gestore degli investimenti.

### Sintesi

Il comparto promuove criteri ambientali e sociali, investendo in emittenti che il gestore ritiene ben preparati ad affrontare sfide ambientali e sociali finanziariamente rilevanti e che vengono selezionati in base al quadro ESG del gestore.

Al fine di raggiungere i criteri ambientali e sociali, il comparto applica il seguente quadro ESG:

#### *Approccio di esclusione:*

Il comparto esclude:

- Titoli di emittenti societari coinvolti in prodotti e attività correlati a: armi non convenzionali/controverse (0%), armi convenzionali (10%), carbone (estrazione di carbone termico ed energia, 10%), energia nucleare (10%), tabacco (5%). Si possono applicare eccezioni per società coinvolte in attività correlate al carbone e all'energia nucleare, se la società in questione ha un'espressa strategia di transizione climatica (documentata da un elenco di eccezioni). Le percentuali indicate rispecchiano le soglie di ricavo applicate in merito alla realizzazione di tali prodotti e/o attività. Ai prodotti e/o attività selezionati si applicano ulteriori limiti, come indicato sul sito web.

#### *Monitoraggio di controversie critiche:*

- Il gestore degli investimenti ha stabilito un processo di monitoraggio per rilevare incidenti o situazioni in corso in cui le attività di un emittente possono avere un impatto negativo sugli aspetti ambientali, sociali e di governance. Questo processo mira a garantire l'allineamento con norme globali quali i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Esso si basa inizialmente sull'utilizzo di dati di terzi e successivamente comporta una revisione strutturata e completa condotta dal gestore degli investimenti. Sono esclusi i titoli di emittenti che, secondo il gestore degli investimenti, (i) violano le norme e gli standard promossi dal comparto o (ii) sono coinvolti in controversie critiche, comprese quelle relative a questioni di governance. Tuttavia, il gestore degli investimenti riconosce che escludere tali emittenti dagli investimenti da esso effettuati potrebbe non costituire sempre l'approccio migliore per mitigare gli effetti negativi delle loro attività. In questi casi, il gestore degli investimenti monitora tali emittenti, laddove ritenga che sia possibile ottenere progressi ragionevoli, ad esempio attraverso attività di active ownership, a condizione che l'emittente dimostri una buona governance.

#### *Screening:*

- Il comparto investe in titoli di emittenti societari che superano il rating ESG minimo (fissato a B su una scala da AAA a CCC, dove AAA è il migliore e CCC il peggiore) indicato da un fornitore esterno di dati ESG selezionato dal gestore degli investimenti (MSCI ESG). Questo modello valuta criteri ambientali, sociali e di governance specifici del settore. I criteri si riferiscono ad azioni e performance delle società per la tutela ambientale in ambito di produzione, progettazione di prodotti ecologici, relazioni fra i dipendenti, standard ambientali e sociali della filiera di approvvigionamento e sistemi di gestione. Il modello ESG assegna un punteggio alle società rispetto alle altre società del rispettivo settore.

Inoltre, il comparto segue un approccio di active ownership che tiene conto di questioni rilevanti sotto l'aspetto ambientale, sociale e di governance. Il gestore degli investimenti considera tali attività come un modo per supportare il raggiungimento dei criteri ambientali e sociali promossi dal comparto. Il comparto è coperto dall'engagement pool del programma di stewardship del gestore degli investimenti, basato principalmente su una collaborazione con un partner di stewardship. Il gestore degli investimenti ha un'influenza limitata sul programma di engagement del partner di stewardship.

Gli elementi vincolanti della strategia d'investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di raggiungere i criteri v. A/S promossi sono i seguenti:

- Il comparto esclude titoli di emittenti societari che traggono una parte non trascurabile dei loro ricavi da prodotti esclusi e/o attività elencati nell'approccio di esclusione.
- Il comparto esclude titoli di emittenti che violano determinate norme e standard globali promossi dal comparto o che sono esposti a controversie critiche (a meno che il gestore degli investimenti non ritenga che sia possibile ottenere un ragionevole progresso ad esempio attraverso attività di active ownership). Legate a questioni ambientali, sociali o di governance.
- Il comparto investe in titoli di emittenti societari che superano il rating minimo MSCI ESG pari a B stabilito per questo comparto.
- L'analisi ESG copre almeno il 90% dei titoli del comparto. L'uso di dati ESG può essere soggetto a limiti metodologici.

Infine, allo scopo di misurare il raggiungimento di ogni criterio E/S promosso, il comparto fornirà un resoconto sugli indicatori di sostenibilità definiti nell'ambito della propria rendicontazione periodica. Gli indicatori di sostenibilità sono ricavati dagli elementi vincolanti della strategia d'investimento perseguita per selezionare gli investimenti al fine di raggiungere le caratteristiche A/S promosse.

**Informazioni importanti**

Le sottoscrizioni di azioni del fondo dovrebbero in ogni caso essere effettuate esclusivamente sulla base del prospetto di vendita corrente del fondo (il "Prospetto di vendita"), del Documento contenente le informazioni chiave (per gli investitori) ("K(I)ID"), dello statuto e della relazione annuale e semestrale più recente del fondo, nonché dopo aver ottenuto la consulenza di uno specialista finanziario, legale, contabile e fiscale indipendente. In caso di dubbi o domande sul contenuto del presente documento, si consiglia di consultare i propri consulenti professionali e/o d'investimento.

Le informazioni contenute nel presente documento potrebbero essere state riviste dopo il 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore delle NTR SFDR) o dopo il lancio del prodotto finanziario. Potrebbero essere stati effettuati aggiornamenti mirati a offrire maggiore chiarezza su argomenti specifici o per riflettere eventuali cambiamenti dell'approccio ESG del prodotto finanziario. La data applicabile per il presente documento è riportata in cima alla pagina e nel nome del suo file.