

## Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

**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. Sebbene il comparto non abbia come proprio obiettivo l'investimento sostenibile, avrà una quota minima del 15% in investimenti sostenibili investendo in titoli di emittenti che contribuiscono a un obiettivo ambientale (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici) o sociale (empowerment) in base alla valutazione del gestore degli investimenti. Gli emittenti vengono vagliati in base al modo in cui il gestore degli investimenti considera i parametri di sostenibilità appropriati, misurati nel modello di punteggio ambientale («E») e sociale («S») proprietario del gestore degli investimenti.

Inoltre, il comparto evita investimenti in emittenti coinvolti in determinate attività economiche dannose per la società e l'ambiente.

Il comparto non ha designato un benchmark di riferimento al fine di raggiungere i criteri ambientali e sociali che promuove.

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%). La percentuale indicata rispecchia la soglia di ricavo applicata alla realizzazione di tali prodotti.

Screening:

- Il comparto investe in titoli di emittenti societari che superano il punteggio minimo E&S combinato (fissato a 12 su una scala da 0 a 100, dove 0 è il peggiore e 100 il migliore) basato sulla metodologia proprietaria del gestore degli investimenti. Il punteggio è il risultato della combinazione di analisi qualitative e quantitative. L'osservatorio proprietario del gestore degli investimenti è un sistema di valore relativo che combina dati di terze parti che coprono più di 400 parametri ESG con il processo decisionale complessivo di valore relativo del gestore degli investimenti.

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.

Investimenti parziali in investimenti sostenibili:

- Il comparto investe almeno il 15% del suo patrimonio netto in titoli di emittenti che contribuiscono a un obiettivo ambientale (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici) o sociale (empowerment), laddove almeno l'1% del patrimonio netto verrà investito in titoli di emittenti che contribuiscono a un obiettivo ambientale (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici). La metodologia di valutazione è descritta sopra.

Inoltre, il comparto segue un approccio di active engagement 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 del comparto.

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 sopra elencati.
- Il comparto investe in titoli di emittenti societari che superano il punteggio minimo E&S combinato (fissato a 15 su 100) stabilito per questo comparto, come descritto nella sezione relativa alla strategia d'investimento sopra riportata.
- Il comparto investe almeno il 15% del suo patrimonio netto in investimenti sostenibili, laddove almeno l'1% del patrimonio netto verrà investito in titoli di emittenti che contribuiscono a un obiettivo ambientale (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici).

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.