

Variopartner SIVAC – 3 Alpha Diversifier Equities USA

**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 dell'informativa sulla sostenibilità. L'informativa completa è disponibile 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.

Il comparto ha un'impronta di carbonio a livello di portafoglio inferiore rispetto all'universo d'investimento (ossia il mercato azionario statunitense). Il comparto non ha designato un benchmark di riferimento al fine di raggiungere i criteri ambientali e sociali che promuove.

Per raggiungere i criteri ambientali e sociali, il comparto applica il seguente quadro ESG: approccio di esclusione, monitoraggio di gravi controversie, screening, impegni relativi alle emissioni di carbonio.

Esclusioni:

Il comparto esclude:

- Titoli di emittenti societari coinvolti in prodotti e attività correlati a: armi non convenzionali/controversie (0%), armi convenzionali (10%), armi nucleari (0%), carbone (estrazione/termale, 10%), petrolio e gas non convenzionali (15%), energia nucleare (10%), tabacco (5%), intrattenimento per adulti (10%), alcol (10%), gioco d'azzardo (10%). 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 riportato di seguito.

Monitoraggio di gravi controversie:

- Il comparto promuove il rispetto di determinate norme e standard internazionali, escludendo i titoli di emittenti che (i) violano tali norme e standard o (ii) sono coinvolti in gravi controversie (che possono essere legate a questioni ambientali, sociali e/o di governance). Questo a meno che, in tali casi, il gestore degli investimenti abbia individuato una prospettiva positiva (ad esempio grazie a una risposta proattiva dell'emittente, grazie a misure di rettifica proporzionate già annunciate o adottate o grazie ad attività di ownership attiva con ragionevole promessa di risultati positivi).

Screening:

- Il comparto investe in titoli di emittenti societari che superano il punteggio ESG minimo basato sulla metodologia proprietaria del gestore degli investimenti. Il modello assegna un punteggio alle società rispetto alle altre società del settore. Per avere i requisiti necessari all'investimento, le società devono superare il punteggio minimo, stabilito a 2,9 su 10 per questo comparto (dove 0 è il peggiore e 10 il migliore).
- Il comparto investe in fondi target selezionati che superano la valutazione ESG del gestore degli investimenti. I fondi target vengono valutati in base a criteri qualitativi e quantitativi che comprendono esclusioni settoriali, considerazioni del Global Compact dell'ONU e la gestione di eventi ESG controversi.

Impegni relativi alle emissioni di carbonio:

- Il comparto ha un'impronta di carbonio a livello di portafoglio inferiore rispetto all'universo d'investimento (ossia il mercato azionario statunitense).

Altro:

- Dopo avere applicato l'approccio di esclusione ed eliminato le società che non raggiungono il punteggio ESG minimo, la strategia sovrappesa le società che hanno un buon punteggio ESG secondo il gestore degli investimenti.

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 E/S promossi sono i seguenti:

- Il comparto esclude titoli di emittenti societari che traggono una parte non trascurabile dei loro ricavi da prodotti e/o attività indicati nell'elenco di esclusione.
- Il comparto esclude titoli di emittenti che violano determinate norme e standard internazionali promossi dal comparto o che sono esposti a gravi controversie (a meno che sia stata individuata una prospettiva positiva) legate a questioni ambientali, sociali o di governance.
- Il comparto investe in titoli di emittenti societari che superano il punteggio ESG minimo (in base a una metodologia proprietaria, il minimo è fissato a 2,9 su 10) stabilito per questo comparto.
- Il comparto investe in fondi target selezionati che superano la valutazione ESG del gestore degli investimenti.
- Il comparto ha un'impronta di carbonio a livello di portafoglio inferiore rispetto all'universo d'investimento (ossia il mercato azionario statunitense).

Infine, allo scopo di misurare il raggiungimento di ogni criterio E/S promosso, il comparto fornirà un resoconto sui seguenti indicatori di sostenibilità nell'ambito della propria rendicontazione periodica annuale:

- Percentuale di investimenti in titoli di emittenti societari che traggono una parte non trascurabile dei loro ricavi da prodotti esclusi e/o attività indicati nell'elenco di esclusione
- Percentuale di investimenti in titoli di emittenti societari che superano il punteggio ESG minimo stabilito per questo comparto (basato su una metodologia proprietaria, il minimo è fissato a 2,9 su 10)
- Percentuale di investimenti in titoli di emittenti che violano determinate norme e standard internazionali promossi dal comparto o che sono esposti a gravi controversie (a meno che sia stata individuata una prospettiva positiva) legate a questioni ambientali, sociali o di governance
- L'impronta di carbonio del comparto rispetto all'universo d'investimento del comparto (mercato azionario statunitense)