

# Bond Strategia Corporate ESG

## INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

### Ex Art.10 Regolamento UE 2088/2019

Bond Strategia Corporate ESG è un fondo Obbligazionari Altre Specializzazioni caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di *governance* oltre che economica.

#### Promozione delle caratteristiche ESG

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di *governance* (ESG) ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Oltre a ciò il Fondo nell'effettuare investimenti sostenibili non tiene conto dei criteri tecnici dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Il processo di analisi, selezione e composizione del portafoglio combina analisi finanziaria e integrazione delle caratteristiche ESG, con un *focus* su rischi e opportunità ambientali e sociali, nonché il rispetto di prassi di buona corporate governance e considerazioni relative alla presenza di controversie gravi in corso.

La promozione delle caratteristiche ambientali, sociali e di *governance* avviene applicando nella selezione degli investimenti uno *screening* positivo e uno *screening* negativo rafforzato oltre a quello negativo previsto per tutti i prodotti.

#### Screening Negativi

Il Fondo applica degli *screening* negativi che vanno ad escludere emittenti *corporate* che: derivano parte non residuale del loro fatturato dalla produzione di armamenti non convenzionali (quali le armi nucleari); non garantiscono il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori; derivano parte non residuale del loro fatturato in attività di gioco d'azzardo; fanno uso sistematico della corruzione nella gestione del *business*.

Si escludono inoltre, con riferimento a elementi ESG forniti da MSCI, emittenti *corporate* con: controversie gravi in corso (*Red Flags*) e con particolari problematiche legate alla *governance*.

Sono inoltre esclusi emittenti *corporate* e governativi, OICR di terzi ed ETF con *rating* MSCI pari a CCC. Gli OICR ed ETF con *rating* MSCI pari a B non potranno essere in misura superiore al 10% del patrimonio.

### Screening Positivo

Il Fondo ha un orientamento verso società con un forte approccio alla sostenibilità. Vengono valutati positivamente gli emittenti con opportunità nella sfera ambientale e sociale.

Il Fondo si pone come obiettivo quello di avere un *rating* ESG MSCI complessivo superiore a quello del suo *benchmark* finanziario di riferimento.

Gli strumenti finanziari aventi *rating* ESG devono rappresentare almeno il 65% degli investimenti in portafoglio, esclusa la componente cash e derivati.

\*\*\*

La Società a decorrere dal 7 marzo 2022 prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

### Modifiche del documento

Versione	Data	Descrizione modifiche
1.0	12/04/2022	Prima stesura della scheda di Informativa. Il fondo assume la connotazione di prodotto ex art. 8 SFDR dal 12 aprile 2022.
1.1	10/06/2022	Nella sezione "Screening positivo" riformulazione della descrizione della copertura del portafoglio e esplicitazione che trattasi di benchmark finanziario.