

iCARE

Top Funds Selection

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Promozione delle caratteristiche ESG

Il Comparto 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.

In particolare, il gestore integra l'analisi finanziaria, secondo i tradizionali indicatori di rischio e rendimento per valutare OICR di terzi ed ETF, con valutazioni non finanziarie che riguardano l'approccio alla sostenibilità adottato dal prodotto e in generale dall'Asset Manager.

La promozione delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance avviene applicando uno *screening* negativo differente rispetto a quello previsto per i fondi tradizionali e uno *screening* positivo.

Screening Negativo

A ciascun fondo presente in portafoglio viene attribuito il *rating* ESG MSCI con il vincolo di non investire in OICR ed ETF privi di *rating* MSCI in misura superiore al 25% del proprio patrimonio.

Lo *screening* negativo consiste nel non investire in OICR ed ETF con *rating* MSCI pari a CCC e nel non investire in OICR ed ETF con *rating* MSCI pari a B in misura superiore al 10% del proprio patrimonio.

Screening Positivo

Per quanto riguarda lo *screening* positivo, almeno il 70% degli investimenti dovrà avvenire in fondi e/o ETF che dichiarano nel prospetto informativo di avere un processo di investimento sostenibile (a tendere prodotti inquadriati come *ex art. 8* oppure *ex art. 9*).

Per processo di investimento sostenibile si intendono strategie che prevedano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. integrano nelle tesi di investimento analisi di sostenibilità extrafinanziaria attraverso l'utilizzo di dati ESG
2. escludono imprese con una forte esposizione ad attività controverse o che violano i principi del Global Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente
3. contribuiscono direttamente ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite

In merito a quest'ultimo punto, iCARE si concentra, in via prevalente ma non esclusiva, su OICR e ETF che investano in azioni di società:

- attive nel settore sanitario
- che sviluppano soluzioni rispettose del clima e dell'ambiente, come energie rinnovabili, riduzione dei consumi energetici, efficienza delle risorse, infrastrutture efficienti
- la cui attività ruota attorno al tema dell'invecchiamento della popolazione
- operanti nel settore dell'innovazione dei trasporti e delle tecnologie correlate
- attive nel campo della progettazione, della produzione o della vendita di prodotti e servizi destinati o relativi ai settori della gestione delle acque e dei rifiuti
- impegnate nel settore dell'agricoltura, della gestione delle foreste e distribuzione di generi alimentari
- ritenute ben posizionate per trarre vantaggio dalle evoluzioni delle innovazioni tecnologiche
- attive nello sviluppo di modelli di urbanizzazione sostenibili
- che promuovano modelli di consumo responsabili
- che offrono soluzioni per migliorare la connettività