

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-CUBE (“Comparto”)

Informativa sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali secondo l’Articolo 8 del Regolamento EU relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)

Sezione	Informativa
Nessun obiettivo di investimento sostenibile	Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha nessun obiettivo di investimento sostenibile.
Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario	<p>Il Comparto investe in altri UCITS e/o UCI, inclusi Exchange Traded Fund (“ETF”) e altri fondi indicizzati (collettivamente “Fondi Target”) che contribuiscono alle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto, e quindi aderiscono a criteri ESG vincolanti.</p> <p>I Fondi Target assicurano l'integrazione di criteri ESG vincolanti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la politica ambientale adottata dagli emittenti target; l'impatto ambientale dei prodotti o servizi offerti; l'efficienza delle risorse; i diritti umani; lo sviluppo del capitale umano; l'impegno della comunità; struttura di governo societario; rapporti con gli azionisti; etica professionale ecc.).</p>
Strategia di investimento	<p>Questo Comparto mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in altri UCITS e/o UCI investiti in titoli azionari interamente liberati emessi da società quotate in borse valori (qualificate come Mercati Regolamentati) situate nei principali mercati che sembrano avere il maggior favorevoli prospettive di crescita. La strategia di investimento privilegerà gli UCITS e/o UCI in grado di fornire una performance superiore alla media nel medio/lungo periodo, la cui selezione dei titoli tiene conto di criteri di redditività nonché di criteri ambientali, di responsabilità sociale e di governance (“ESG”).</p> <p>Il Gestore agli investimenti integra l'analisi ESG nei seguenti processi di selezione degli investimenti relativi alla selezione dei target fund:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Screening negativo • Screening positivo <p>Le pratiche di buona governance sono valutate per ciascun Fondo Target durante la due diligence degli investimenti e quando gli investimenti target saranno detenuti dal Comparto rispetto alle pratiche di buona governance considerate dal processo di investimento dei Fondi Target e adottate dagli investimenti diretti emittenti, tra cui, tra l'altro, la struttura di governo societario; diritti degli azionisti; principi contabili; etica professionale; politiche retributive; adempimenti fiscali; rapporti con i dipendenti.</p>
Quota degli investimenti	<p>Si prevede che il Comparto dedichi un minimo del 51% dei propri attivi netti a investimenti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promosse, essendo Fondi Target qualificati ai sensi dell'articolo 8 o 9 del SFDR.</p> <p>I restanti investimenti del Comparto (“#2 Altri”) possono essere investiti in: (i) liquidità accessoria per la gestione della liquidità entro i limiti prescritti dalle leggi applicabili; (ii) investimenti accessori in strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura e/o investimento secondo le disposizioni applicabili della Politica di investimento del Comparto; (iii) investimenti in Fondi Target (e direttamente in emittenti target solo come investimento accessorio) che non sono allineati con le caratteristiche ambientali o sociali promosse e possono essere utilizzati nell'ambito dell'obiettivo di investimento del Comparto di crescita del capitale a lungo termine. Per gli investimenti in liquidità; derivati finanziari e Fondi Target che non sono allineati con le caratteristiche ESG perseguite, non sono applicate specifiche tutele minime ambientali o sociali. Agli investimenti diretti accessori in emittenti target viene applicato uno screening negativo, evitando che vengano effettuati investimenti in emittenti coinvolti in comportamenti controversi e/o attività controverse.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph LR A[Investimenti] --- B[#1 Allineati con caratteristiche E/S Min 51%] A --- C[#2 Altri] </pre> </div>
Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali	<p>Il Gestore agli Investimenti integra l'analisi ESG nei seguenti processi di selezione degli investimenti relativi alla selezione dei Target Funds:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Screening negativo (applicazione di criteri minimi di esclusione vincolanti da parte dei Fondi Target Art.8 e Art.9) ▪ Screening positivo (percentuale minima di Fondi Target qualificati come Art.8 o Art.9)
Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali	<p>Al fine di raggiungere le caratteristiche ambientali e sociali promosse, l'ammissibilità degli investimenti target viene valutata sulla base delle procedure di screening negativo e screening positivo.</p> <p>Sono in atto controlli interni in relazione al processo decisionale di investimento per il Comparto. Questi includono, ma non sono limitati a, i controlli pre-negoziazione e post-negoziazione per garantire che tutti gli elementi vincolanti applicabili siano osservati in ogni momento e la supervisione indipendente da parte delle funzioni di gestione del rischio come richiesto.</p>

Sezione	Informativa
Fonti e trattamento dei dati	Le fonti di dati utilizzate dal Gestore agli Investimenti si riferiscono essenzialmente alla documentazione precontrattuale ufficiale dei Fondi Target e alle informazioni fornite nell'ambito della valutazione del processo di investimento ivi applicato, che consentono di valutare la loro qualificazione ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del SFDR e criteri minimi di esclusione vincolanti. La qualità dei dati è garantita in ogni momento e non è soggetta a stima.
Limitazioni delle metodologie e dei dati	Le limitazioni al conseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse sono ritenute non sostanziali, in quanto l'universo di investimento del Comparto prevede un adeguato livello di divulgazione e copertura delle informazioni richieste da parte del Gestore agli Investimenti per consentire l'applicazione del metodologia di investimento.
Dovuta diligenza	Per qualificarsi per l'investimento iniziale, gli investimenti target devono rispettare gli elementi vincolanti applicati dal Comparto. Tale conformità deve essere garantita dal Gestore agli Investimenti attraverso il meccanismo di conformità pre-negoziazione in atto.
Politiche di impegno	Questa sezione non è applicabile, in quanto il Comparto non implementa una strategia di impegno ESG per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse.
Indice di riferimento designato	Nessun indice di riferimento è stato designato allo scopo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.