

**LUX IM – VONTOBEL GLOBAL EQUITY (“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
<b>Nessun obiettivo di investimento sostenibile</b>	Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha nessun obiettivo di investimento sostenibile.
<b>Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario</b>	<p>Il Comparto è una struttura feeder ai sensi dell’art. 77 della Legge sugli UCI. Esso investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto in azioni di “Vontobel Fund – Global Equity (il Comparto Master)”. Il Comparto Master è un comparto di Vontobel Fund, una società di investimento di tipo aperto a capitale variabile stabilita nella forma di un fondo ombrello, incorporata in Lussemburgo, e autorizzata come società di gestione del risparmio collettivo in valori mobiliari, in conformità alla Parte I della Legge sugli UCI.</p> <p>Le informazioni riportate si riferiscono alle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto Master.</p> <p>Il Comparto Master promuove caratteristiche ambientali e sociali e investe in emittenti che il Gestore agli Investimenti considera ben preparati ad affrontare le sfide materiali finanziarie ambientali e sociali. Gli emittenti sono selezionati sulla base dell’analisi ESG del Gestore agli Investimenti.</p>
<b>Strategia di investimento</b>	<p>Il Comparto è una struttura feeder ai sensi dell’art. 77 della Legge sugli UCI. Esso investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto in azioni di “Vontobel Fund – Global Equity (il Comparto Master)”.</p> <p>Il Comparto Master promuove caratteristiche ambientali e sociali e investe in emittenti che il Gestore agli Investimenti considera ben preparati ad affrontare le sfide materiali finanziarie ambientali e sociali. Gli emittenti sono selezionati sulla base dell’analisi ESG del Gestore agli Investimenti.</p> <p>Al fine di conseguire le caratteristiche ambientali e sociali, il Comparto Master applica la seguente analisi ESG: esclusioni, monitoraggio delle gravi controversie, obblighi relativi al carbonio. I titoli sono selezionati sulla base del rispetto di elementi vincolanti prima della decisione di investimento e successivamente attraverso procedimenti costanti di monitoraggio.</p> <p>Al fine di verificare l’idoneità degli investimenti target effettuati dal Comparto Master e, quindi, per misurare il conseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse, sono utilizzati i seguenti indicatori di sostenibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Screening negativo: esclusione degli emittenti target coinvolti in condotte e/o attività controverse;</li> <li>• Screening positivo: obblighi relativi al carbonio;</li> <li>• Considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI).</li> </ul> <p>Il Gestore agli Investimenti valuta le pratiche di buona governance delle società in cui investe, in particolare con riferimento a strutture di gestione solide, le relazioni con i dipendenti e la loro remunerazione, il rispetto degli obblighi fiscali, applicando un procedimento di monitoraggio delle gravi controversie.</p>
<b>Quota degli investimenti</b>	<p>Il Comparto Master investe almeno il 67% del proprio patrimonio netto in investimenti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promosse.</p> <p>Il Comparto investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto nel Comparto Master. Di conseguenza, la minima porzione del patrimonio netto del Comparto investita in posizioni allineate alle caratteristiche sociali e ambientali promosse è il 57%.</p> <p>Il Comparto può investire sino al 15% del proprio patrimonio netto in strumenti di liquidità e derivati per finalità di copertura. I restanti investimenti del Comparto Master (“#2 Altri”) possono essere investiti in liquidità accessoria per la gestione della liquidità; strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o investimenti non verificati, con finalità di diversificazione, o investimenti per i quali non sono disponibili dati ESG. Non sono applicate misure minime di salvaguardia a tali investimenti.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Investimenti] --- B[#1 Allineati con caratteristiche A/S Min. 57%]     A --- C[#2 Altri]             </pre> </div>
<b>Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali</b>	<p>Per conseguire le caratteristiche ambientali e sociali promosse, l’idoneità degli emittenti target del Comparto Master è valutata sulla base dei seguenti elementi vincolanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Screening negativo (gravi controversie e specifiche attività);</li> <li>▪ Screening positivo (obblighi relativi alle emissioni di carbonio basati sull’intensità di emissioni dei gas serra di ambito 1 e ambito 2 comparate a quelle dell’universo di investimento);</li> <li>▪ Considerazione dei PAI (emissioni, biodiversità, questioni sociali e diritti umani).</li> </ul>

Sezione	Informativa
<b>Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali</b>	<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, screening positivo e considerazione dei PAI.</p> <p>Sono in atto controlli interni in relazione al processo decisionale di investimento del Comparto Master. 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>
<b>Fonti e trattamento dei dati</b>	<p>Il Gestore agli Investimenti trae i dati da diversi fornitori ESG esterni e direttamente dagli emittenti. Il Gestore agli Investimenti può fare delle stime ragionevoli, quando i dati sono insufficienti. In più, i fornitori terzi di dati ESG possono usare essi stessi stime. Per assicurare la qualità dei dati, il Gestore agli Investimenti revisiona regolarmente i dati e utilizza molteplici fonti di dati.</p>
<b>Limitazioni delle metodologie e dei dati</b>	<p>Le limitazioni delle metodologie e dei dati possono riferirsi all'incompletezza o inaccuratezza dei dati. Per mantenere confidenza in merito al conseguimento delle caratteristiche sociali ed ambientali, il Gestore agli Investimenti può anche interagire con le società investite per colmare le lacune dei dati o può utilizzare dati complementari provenienti da fornitori aggiuntivi o direttamente dalle informative delle società investite. Tuttavia, tali limitazioni al conseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse sono ritenute non sostanziali.</p>
<b>Dovuta diligenza</b>	<p>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.</p>
<b>Politiche di impegno</b>	<p>Questa sezione non è applicabile, in quanto il Comparto, per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse, non adotta una strategia di coinvolgimento ESG con le società emittenti.</p>
<b>Indice di riferimento designato</b>	<p>Nessun indice di riferimento è stato designato allo scopo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.</p>