



LUX IM

Informativa sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali

(ai sensi dell'Articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti)

Requisiti di informativa SFDR Articolo 10, paragrafo 1	Informativa
a) La descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo di investimento sostenibile;	Il Comparto promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, a condizione che gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde ai requisiti dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
b) le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, [...]	Il filtro delle migliori pratiche ambientali, di responsabilità sociale e di governance ("ESG") autorizzate dagli emittenti target. Tale filtro combina gli approcci "best-in-class" e "best-effort" nell'analisi delle pratiche ESG adottate dagli emittenti target, favorendo in tal modo lo sviluppo e il perfezionamento delle migliori pratiche, in linea con la politica ESG disponibile all'indirizzo sotto indicato.
b) [...] compresi le fonti dei dati, [...]	L'analisi ESG degli emittenti target si basa su analisi proprietarie e su banche dati esterne.
b) [...] i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;	Tra i criteri ESG analizzati vi sono aspetti ambientali (ad esempio consumo di energia, consumo di acqua, gestione dei rifiuti, certificazioni ambientali, prodotti e servizi a valore aggiunto ambientale, gestione del rischio climatico, ecc.), sociali (ad esempio capitale umano (gestione delle risorse umane, diversità nella dirigenza, formazione, salute e sicurezza del personale, ecc.), gestione dei fornitori, innovazione, ecc.) e governance (ad esempio corporate governance (tutela degli interessi degli azionisti di minoranza, composizione degli organi direttivi, politiche di remunerazione, ecc.), responsabilità fiscale, esposizione al rischio di corruzione, ecc.). Un sistema di scoring ESG interno, basato su una scala di rating divisa in 5 livelli (elevata opportunità ESG (5), opportunità ESG (4), neutro in prospettiva ESG (3), rischio ESG moderato (2) e rischio ESG elevato (1)), tenendo conto di tutti i criteri sopra indicati, sulla base di analisi proprietarie e di banche dati esterne, limita l'esposizione del portafoglio agli emittenti con rating ESG più bassi e assicura al portafoglio un determinato rating ESG complessivo. Il Comparto è gestito mantenendo un rating ESG medio del portafoglio superiore a 3 su 5. Il Gestore agli Investimenti valuta costantemente lo sviluppo dei rating ESG degli investimenti in essere. A seguito di variazioni negative nei rating ESG, il Gestore agli Investimenti può, a seconda della variazione del rating ESG, decidere di disinvestire totalmente o parzialmente l'investimento interessato, agendo sempre nel migliore interesse degli investitori finali del Comparto. Il Comparto non ha stabilito un indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088
c) le informazioni di cui agli articoli 8 e 9; (i.e. informativa precontrattuale)	Cfr. sopra

Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto

Link al sito web del Gestore agli Investimenti (citato al punto b) di cui sopra):

https://www.am.oddo-bhf.com/france/en/non_professional_investor/ad/investment_capabilities/1008/sustainable_investments_esg/1016