

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG PICTET – WORLD OPPORTUNITIES (“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 investono principalmente in società la cui parte significativa delle loro attività è correlata a prodotti e servizi a sostegno della transizione energetica, economia circolare, efficienza energetica, qualità e approvvigionamento idrico, silvicoltura sostenibile, città sostenibili, nutrizione, salute umana e terapeutica e altri rilevanti attività economiche.</p>
Strategia di investimento	<p>Questo Comparto investe essenzialmente in altri UCI e/o UCITS investiti in titoli azionari interamente liberati nei mercati e nelle valute principali. Il Comparto applicherà una strategia di crescita del capitale, investendo una gamma di azioni di classe I degli UCI e/o UCITS tematici aperti di Pictet (ad esempio Acqua, Energia Pulita, Biotech, Agricoltura, Sicurezza...) che presentano generalmente uguale ponderazione (+/- 11%) per ciascun settore. Le ponderazioni saranno normalmente rettificata mensilmente. Qualora il Gestore agli Investimenti ritenga che le condizioni del mercato lo richiedano, il criterio dell’uguale ponderazione tematica sarà sospeso fino a quando le condizioni di mercato si normalizzeranno.</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 ogni Fondo Target durante la due diligence degli investimenti e quando gli investimenti dei Fondi Target saranno detenuti dal Comparto in relazione al processo del gestore del Fondi Target in relazione alle pratiche di buona governance e alle rispettive informative rese. La valutazione considera tra l’altro come la gestione degli emittenti target bilancia gli interessi di azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, comunità e altri stakeholder.</p>
Quota degli investimenti	<p>Si prevede che il Comparto dedichi un minimo del 70% 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.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD A[Investimenti] --> B[#1 Allineati con caratteristiche E/S Min 70%] 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.