

LUX IM – ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH (“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 Sottofondo promuove le seguenti caratteristiche ambientali e/o sociali (“Caratteristiche E/S”):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Integrazione ESG: Quando si prendono decisioni di investimento, inclusa la valutazione e il monitoraggio continuo delle partecipazioni del Sottofondo, il Gestore degli Investimenti utilizza la ricerca fondamentale per valutare gli emittenti target. Ad esempio, il Gestore degli Investimenti può ricercare le emissioni di carbonio di una società o emittente. La ricerca fondamentale include la considerazione dei Fattori ESG, il che significa che il Gestore degli Investimenti valuterà i Fattori ESG per un emittente target in ogni fase del processo decisionale di investimento. Questo include la valutazione ESG dei titoli azionari. - Impegno: Il Gestore degli Investimenti incoraggia gli emittenti a intraprendere azioni che possano promuovere migliori risultati per gli obiettivi ambientali e sociali, nonché benefici per i risultati finanziari dell'emittente e/o del Sottofondo. Ad esempio, il Gestore degli Investimenti può impegnarsi con la gestione dell'emittente su argomenti legati alla diversità e inclusione. -Esclusioni: Il Sottofondo esclude investimenti in determinati settori.
Strategia di investimento	<p>L'obiettivo del Sottofondo è fornire crescita del capitale con rendimenti interessanti aggiustati per il rischio nel lungo termine attraverso un'esposizione a società statunitensi di media e grande capitalizzazione.</p> <p>Il processo di costruzione del portafoglio seguirà un approccio disciplinato e fondamentale di ricerca bottom-up, portando a un portafoglio ad alta convinzione di titoli di crescita a lungo termine. In tal modo, il Gestore degli Investimenti cercherà tipicamente di identificare società che mostrano un alto potenziale di crescita persistente e prestazioni fondamentali attraenti nel lungo termine.</p> <p>Gli investimenti target sono soggetti alle seguenti esclusioni, al fine di valutare la loro idoneità per l'investimento da parte del Sottofondo e quindi misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali perseguite. Esclusione degli emittenti target che:</p> <p>sono coinvolti in gravi controversie, comprese quelle relative alla violazione di uno o più dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o delle Linee guida dell'OCSE;</p> <p>sono coinvolti in attività specifiche (secondo soglie specifiche applicate ai ricavi derivanti da tali attività).</p> <p>Il Gestore degli Investimenti ha sviluppato una Politica di Buona Governance proprietaria utilizzando una combinazione di fonti di dati esterne e interne insieme a valutazioni o punteggi basati su criteri di governance specifici, inclusi strutture di gestione solide, relazioni con i dipendenti, remunerazione del personale e conformità fiscale. Gli indicatori di governance specifici includono i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e le controversie relative ai criteri di governance. La suddetta Politica di Buona Governance è soggetta a, e dipende da, dati disponibili.</p>
Quota degli investimenti	<p>Il Sottofondo investirà almeno il 75% delle sue attività nette in investimenti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promosse. Tutti i numeri sono mostrati in base alle condizioni di mercato normali e basati sulle partecipazioni medie di ogni fine mese per l'anno fiscale. Il Sottofondo pubblicherà informazioni riguardanti la percentuale di attività nette che promuovono le Caratteristiche E/S nel rapporto annuale della SICAV.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Investimenti] --- B["#1 Allineati con caratteristiche A/S Min. 75%"] A --- C["#2 Altri"] </pre> </div> <p>#1 Allineato con le caratteristiche E/S include gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.</p> <p>#2 Altro include gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono né allineati con le caratteristiche ambientali o sociali, né qualificati come investimenti sostenibili.</p>
Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali	<p>Per raggiungere le caratteristiche ambientali e sociali promosse, l'idoneità degli emittenti target è valutata in base ai seguenti elementi vincolanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione ESG e impegno (ricerca ESG comprovata, punteggio ESG minimo e/o impegni) • Adesione alle pratiche di buona governance secondo la Politica di Buona Governance del Gestore degli Investimenti • Esclusioni degli emittenti target che sono coinvolti in gravi controversie e attività specifiche, ad esempio armi controverse e nucleari; armi convenzionali; intrattenimento per adulti; carbone; tabacco; gioco d'azzardo; sabbie bituminose e scisti bituminosi; cannabis e prigionie private • Considerazione PAI

Sezione	Informativa
Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali	Per raggiungere le caratteristiche ambientali e sociali promosse, l'idoneità degli emittenti target è valutata in base agli elementi vincolanti sopra descritti. Il Gestore degli Investimenti utilizza sistemi di conformità per assistere il monitoraggio delle informazioni sopra menzionate utilizzate nel processo di investimento. Questi sistemi monitorano il Portafoglio sia su base pre-trade che post-trade, e sono amministrati sia dal Gruppo di Gestione del Portafoglio con supervisione da parte di altri, sia da dipartimenti indipendenti dalla gestione del portafoglio.
Fonti e trattamento dei dati	Il Gestore degli Investimenti utilizza diverse fonti di dati per misurare gli indicatori rilevanti relativi alla promozione delle Caratteristiche E/S. La maggior parte delle fonti di dati utilizzate sono interne, basate su ricerca fondamentale, e supportate da dati esterni, nonché da due diligence diretta e impegno con singoli emittenti..
Limitazioni delle metodologie e dei dati	Considerando la metodologia di investimento dettagliata sopra, così come le fonti di dati, le limitazioni al raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse sono considerate non materiali.
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	Il Gestore degli Investimenti adempie a questo dovere impegnandosi con le società in cui investe. Queste attività di stewardship danno al Gestore degli Investimenti l'opportunità di guidare le società in cui investe verso migliori pratiche ESG.
Indice di riferimento designato	Nessun indice di riferimento è stato designato allo scopo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.