

1. Informativa sulla sostenibilità – Caratteristiche ambientali o sociali

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ - PROMOZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2088 DEL 2019 - ART. 10, PARAGRAFO 1)

A) Sommario

Contratto di Gestione di Portafogli di Investimento: Multilinea Armonia (GPF SRI CEDOLA).

B) Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario presenta nel suo interno caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come specifico obiettivo il perseguimento di un investimento sostenibile come definito dalla normativa.

C) Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il profilo di rischio del Servizio di Gestione di Portafogli di investimento Multilinea Armonia, utile per la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento, è determinato in base alla media ponderata dei gradi di rischio associati alle singole Linee di Investimento prescelte.

D) Strategia di investimento

È previsto l'investimento in Sicav con strategie SRI (Sustainable and Responsible Investment).

L'investimento Sostenibile e Responsabile mira a creare valore per l'investitore attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo.

La linea di gestione è rivolta ad un cliente con propensione al rischio medio, disposto a tollerare oscillazioni dovute ad un'esposizione in strumenti di natura azionaria. La linea investe prevalentemente in strumenti finanziari che strutturalmente distribuiscono cedole-dividendi periodici. Detti dividendi verranno trimestralmente accreditati sul conto corrente ordinario.

E) Proporzione degli investimenti

Non è prevista una porzione minima di investimenti che tengono conto di criteri SRI (Sustainable and Responsible Investment).

F) Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Non è prevista alcuna specifica tempistica e metodologia per il monitoraggio delle caratteristiche SRI (Sustainable and Responsible Investment).

G) Fonti e trattamento dei dati

L'analisi e la verifica dei requisiti viene effettuata tramite le informazioni rilasciate dall'emittente e tramite l'ausilio di info provider.

H) Benchmark di riferimento designato

Le caratteristiche della linea di gestione non rendono possibile individuare un benchmark di mercato adeguatamente rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, anziché un parametro di riferimento per valutare il rendimento, viene fornito un indicatore sintetico di rischio della gestione, identificato con il Value at Risk (VAR).