

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 - Gestione Patrimoniale Multilinea – Linee:

- GPF PREMIUM
- GPF PREMIUM 3
- GPF SRI CEDOLA.

B) Obiettivo di investimento sostenibile

- GPF PREMIUM - Linea di gestione che mira a creare valore nel medio periodo attraverso il ricorso - in via principale e comunque non inferiore allo 80% dell'intero portafoglio - a strumenti finanziari che pongono la sostenibilità come obiettivo principale oppure che promuovono, tra le altre, anche caratteristiche ambientali o sociali, a condizione che i relativi investimenti non arrechino un danno significativo in termini di impatto ambientale e che le imprese che beneficiano degli investimenti rispettino prassi di buona governance.
- GPF PREMIUM 3 - Linea di gestione che mira a creare valore nel medio-lungo periodo attraverso il ricorso - in via principale - a strumenti finanziari che pongono la sostenibilità come obiettivo principale oppure che promuovono, tra le altre, anche caratteristiche ambientali o sociali, a condizione che i relativi investimenti non arrechino un danno significativo in termini di impatto ambientale e che le imprese che beneficiano degli investimenti rispettino prassi di buona governance.
- GPF SRI CEDOLA - Linea di gestione che mira a creare valore nel medio periodo attraverso il ricorso - in via principale e comunque non inferiore allo 80% dell'intero portafoglio - a strumenti finanziari che pongono la sostenibilità come obiettivo principale oppure che promuovono, tra le altre, anche caratteristiche ambientali o sociali, a condizione che i relativi investimenti non arrechino un danno significativo in termini di impatto ambientale e che le imprese che beneficiano degli investimenti rispettino prassi di buona governance.

C) Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

- GPF PREMIUM - Linea di gestione che promuove, tra le altre, caratteristiche sociali e/o ambientali (Prodotto ex art. 8 della Normativa SFDR).
- GPF PREMIUM 3 - Linea di gestione che promuove, tra le altre, caratteristiche sociali e/o ambientali (Prodotto ex art. 8 SFDR).

D) GPF SRI CEDOLA - Linea di gestione che promuove, tra le altre, caratteristiche sociali e/o ambientali (Prodotto ex art. 8 Normativa SFDR). Strategia di investimento

- GPF PREMIUM - La linea, nell'ambito dell'investimento in OICR, investe esclusivamente in strumenti finanziari classificati art.8 o art.9 ai sensi della Normativa SFDR. La linea di gestione non investe in quote di strumenti finanziari che: non sono classificati art. 8 o art. 9 ai sensi della Normativa SFDR, ovvero in strumenti che non abbiano tra i propri obiettivi la sostenibilità e/o la responsabilità sociale; investono prevalentemente in settori come Difesa e Oil & Gas.
- GPF PREMIUM 3 - La linea, nell'ambito dell'investimento in OICR, investe esclusivamente in strumenti finanziari classificati Art.8 o Art.9 ai sensi del Regolamento SFDR. La linea di gestione non investe in quote di strumenti finanziari che: non sono classificati Art. 8 o Art. 9 ai sensi del Regolamento SFDR, ovvero in strumenti che non abbiano tra i propri obiettivi la sostenibilità e/o la responsabilità sociale; investono prevalentemente in settori come Difesa e Oil & Gas.

- GPF SRI CEDOLA - La linea, nell'ambito dell'investimento in OICR, investe esclusivamente in strumenti finanziari classificati art.8 o art.9 ai sensi della Normativa SFDR. La linea di gestione non investe in quote di strumenti finanziari che: non sono classificati art. 8 o art. 9 ai sensi della Normativa SFDR, ovvero in strumenti che non abbiano tra i propri obiettivi la sostenibilità e/o la responsabilità sociale; investono prevalentemente in settori come Difesa e Oil & Gas.

E) Proporzione degli investimenti

- GPF PREMIUM - La Linea investe, in misura non inferiore allo 80% dell'intero portafoglio in strumenti finanziari che pongono la sostenibilità come obiettivo principale oppure che promuovono, tra le altre, anche caratteristiche ambientali o sociali.
- GPF PREMIUM 3 - La Linea investe, in via principale, in strumenti finanziari che pongono la sostenibilità come obiettivo principale oppure che promuovono, tra le altre, anche caratteristiche ambientali o sociali.
- GPF SRI CEDOLA - La Linea investe, in via principale e comunque non inferiore allo 80% dell'intero portafoglio in strumenti finanziari che pongono la sostenibilità come obiettivo principale oppure che promuovono, tra le altre, anche caratteristiche ambientali o sociali.

F) Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

-
- GPF PREMIUM - La linea di gestione pone specifica e costante attenzione al rischio di sostenibilità, vale a dire ad ogni evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance significativa in funzione delle caratteristiche sociali della linea, evento o condizione che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
- GPF PREMIUM 3 - La linea pone specifica e costante attenzione al rischio di sostenibilità, vale a dire ad ogni evento o condizione di tipo sociale significativa in funzione delle caratteristiche sociali della linea, evento o condizione che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
- GPF SRI CEDOLA - La linea pone specifica e costante attenzione al rischio di sostenibilità, vale a dire ad ogni evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance significativa in funzione delle caratteristiche sociali della linea, evento o condizione che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

G) Fonti e trattamento dei dati

- GPF PREMIUM - L'analisi e la verifica dei requisiti viene effettuata tramite le informazioni rilasciate dall'emittente e tramite l'ausilio di info provider.
- GPF PREMIUM 3 - L'analisi e la verifica dei requisiti viene effettuata tramite le informazioni rilasciate dall'emittente e tramite l'ausilio di info provider. GPF SRI CEDOLA - 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

- GPF PREMIUM - 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).
- GPF PREMIUM 3 - 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).

- GPF SRI CEDOLA - 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).