

**Informazioni sui prodotti qualificati ai
sensi dell'articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088**



Flossbach von Storch

PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (“Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari” o “SFDR”) impone agli operatori dei mercati finanziari, quali ad esempio società d’investimento che forniscono servizi di gestione patrimoniale, società di gestione conformi alla direttiva OICVM e gestori di fondi d’investimento alternativi, obblighi di divulgazione riguardanti le strategie di gestione dei rischi di sostenibilità e i potenziali o effettivi impatti negativi sulla sostenibilità.

ARTICOLI 8, 10, 11 DEL REGOLAMENTO SFDR: TRASPARENZA DELLA PROMOZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Tutti i comparti Flossbach von Storch pubblicano informazioni circa le caratteristiche ambientali o sociali e sono classificati come prodotti conformi all’articolo 8 del Regolamento sull’informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFRD). Per l’elenco di tutti i comparti Flossbach von Storch si rimanda alla pagina Internet www.flossbachvonstorch.de/de/fonds/fondsuebersicht/ e/o ai siti Internet dei singoli paesi ove è presente Flossbach von Storch Invest S.A. www.fvsinvest.lu.

Dalla strategia d’investimento dipendono il processo e la metodologia di valutazione per la scelta degli investimenti del fondo, allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali. La strategia d’investimento si basa sull’approccio generale alla sostenibilità incentrato sull’integrazione dei fattori ESG, nonché sulla partecipazione attiva e sull’esercizio dei diritti di voto del Gruppo FvS. Vengono inoltre individuate categorie di imprese, valevoli per tutto il gruppo, nelle quali non è consentito investire. In tal senso, le decisioni d’investimento sono assunte sulla base di uno screening a fronte di un elenco di esclusione (“black list”), sottoposto a una valutazione costante e rivisto mensilmente in virtù dei dati interni ed esterni sulle ricerche ESG. Il rispetto dei criteri di esclusione viene controllato sia prima che dopo le negoziazioni. La black list si fonda sulle condizioni di seguito indicate: non è dunque possibile effettuare investimenti diretti o indiretti in prodotti finanziari relativi a società con fatturato:

- > 10% derivante dalla fabbricazione e distribuzione di armamenti (> 0% derivante da armi controverse)
- > 5% derivante dalla produzione di tabacco
- > 30% derivante dalla produzione e distribuzione di carbone

Sono escluse anche le società accusate di gravi violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e gli emittenti statali con un punteggio insufficiente nell’indice Freedom House Index.

I comparti Flossbach von Storch – Foundation, inoltre, rispecchiano un’ampia gamma di valori condivisi ispirati al bene comune. A seconda della politica d’investimento specifica del singolo comparto, in aggiunta alla black list valevole a livello di gruppo vengono definite ulteriori categorie di imprese precluse all’investimento. Il rispetto dei criteri di esclusione viene controllato come precedentemente descritto. Non sono dunque ammessi investimenti diretti o indiretti in prodotti finanziari relativi a società con fatturato:

- > 5% derivante dall’offerta di giochi d’azzardo
- > 5% dalla produzione di bevande alcoliche



Nell'ambito della politica d'investimento vengono presi in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni d'investimento sulla sostenibilità (*principal adverse impact*) ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera. a del Regolamento (UE) 2019/2088. Secondo scienza e coscienza vengono pertanto predisposte e documentate informazioni relative alla valutazione e all'ordine di priorità dei principali effetti negativi sulla sostenibilità.

Si punta a ridurre gli effetti negativi per mezzo di una politica di coinvolgimento attivo riguardo, tra gli altri, gli indicatori delle emissioni di gas serra Scope 1 & 2, la quota di fonti di energia non rinnovabili ed eventuali gravi violazioni dei principi del Global Compact dell'ONU e delle Linee guida OCSE per le multinazionali, e/o alla riduzione ed eliminazione degli effetti negativi per mezzo dell'esclusione di investimenti specifici, per esempio quelli legati alla fabbricazione o al commercio di armi controverse. Se un'azienda detenuta in portafoglio non affronta in maniera adeguata indicatori PAI che presentano valori particolarmente negativi, la questione viene affrontata direttamente con la dirigenza nel tentativo di contribuire al miglioramento. Se la direzione aziendale non intraprende misure sufficienti per superare la situazione, viene esercitato il diritto di voto o si procede a ridurre e/o liquidare la partecipazione nell'azienda in questione.

Ulteriori informazioni circa il rispetto delle caratteristiche ecologiche e sociali dei prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 8, Paragrafo 1 del Regolamento SFDR sono contenute nelle relazioni annuali dei fondi decorso un adeguato periodo di riferimento.

Editore

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo

Telefono: +352 275 607-0
info@fvsinvest.lu, www.fvsinvest.lu

