

**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 ovvero “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 riguardante le proprie strategie di gestione dei rischi di sostenibilità e i potenziali o effettivi impatti negativi sulla sostenibilità.

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

I comparti Flossbach von Storch – Foundation rientrano nell’articolo 8 del Regolamento SFDR.

La strategia d’investimento dei comparti Flossbach von Storch - Foundation, attualmente classificati come prodotti ai sensi dell’articolo 8, 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 e tiene conto delle esclusioni relative alle armi controverse.

Inoltre, i comparti Flossbach von Storch - Foundation riflettono un più ampio sistema di valori a difesa del bene comune. La politica d’investimento specifica di questi comparti determina le categorie di aziende in cui non è possibile investire, nel rispetto dei criteri ESG per gli strumenti finanziari sostenibili. In tal senso, le decisioni d’investimento sono assunte sulla base di uno screening a fronte di un elenco di esclusione, 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. L’elenco di esclusione si fonda sulle condizioni di seguito.

Sono esclusi gli investimenti diretti o indiretti in prodotti finanziari relativi a società con un fatturato:

- derivante per >10% dalla produzione e distribuzione di armamenti (>0% da armi vietate);
- derivante per >5% dalla produzione di tabacco;
- derivante per >5% dall’offerta di giochi d’azzardo;
- derivante per >5% dalla produzione di bevande alcoliche, o
- derivante per >30% dalla produzione e distribuzione di carbone.

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

Se del caso, le informazioni relative al rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali per i prodotti finanziari di cui all’Articolo 8, Paragrafo 1 del Regolamento SFDR sono contenute nelle relazioni semestrali e annuali dei fondi d’investimento gestiti e nelle relazioni periodiche sui mandati di gestione patrimoniali 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

