



LUX IM

Informativa sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali

(ai sensi dell'Articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti)

Requisiti di informativa SFDR Articolo 10, paragrafo 1	Informativa
a) La descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo di investimento sostenibile;	Il Comparto promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, a condizione che gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde ai requisiti dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
b) le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, [...]	L'analisi finanziaria tradizionale e l'integrazione dei rischi significativi di sostenibilità secondo la politica ESG disponibile all'indirizzo sotto indicato sono completate da criteri vincolanti in tema ambientale, sociale e di governance (ESG). Il Gestore degli investimenti utilizza un sistema di rating ESG interni che classifica gli emittenti sulla base di alcuni criteri ESG fondamentali relativi al proprio settore, utilizzando analisi proprietarie e banche dati esterne. Il sistema di punteggio attualmente classifica gli emittenti in 5 categorie (da 1 a 5, dove 5 è la categoria peggiore) su ciascun criterio.
b) [...] compresi le fonti dei dati, [...]	L'analisi ESG degli investimenti target si basa sull'attività di ricerca interna integrata da ricerche esterne e da dati forniti da provider di dati ESG esterni e affidabili.
b) [...] i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;	Il Gestore degli investimenti applica un insieme di regole vincolanti in relazione a indicatori ESG fondamentali, escludendo gli emittenti target che violano uno o più dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o sono coinvolti in talune attività (tra cui quantomeno, le mine antiuomo, le bombe a grappolo e altre armi controverse, il carbone, la produzione non convenzionale di petrolio e gas e il tabacco). Le esclusioni che precedono sono applicate nel rispetto della politica di esclusione adottata dal Gestore degli investimenti e sono oggetto di riesame periodico. Il sistema di punteggio sopra citato viene utilizzato per limitare l'esposizione del portafoglio verso emittenti con rating ESG inferiori su criteri considerati fondamentali, e promuove un migliore rating ESG complessivo del portafoglio. Il Comparto persegue e predilige investimenti in società che hanno un punteggio pari o superiore a 3 (ovvero 2 o 1) sui principali criteri ESG, per realizzare un punteggio minimo pari o superiore a 4 a livello complessivo di portafoglio. Il Gestore degli investimenti valuta costantemente lo sviluppo delle caratteristiche ESG degli investimenti in essere. In seguito al peggioramento dei rating ESG, il Gestore degli investimenti potrà, in base alle modifiche delle caratteristiche ESG, decidere di cedere, in parte o in toto, l'investimento interessato, agendo sempre nell'interesse degli investitori finali del Comparto. Il Comparto non ha stabilito un indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088.
c) le informazioni di cui agli articoli 8 e 9; (i.e. informativa precontrattuale)	Cfr. sopra.

Fonte delle informazioni: Prospectus LUX IM – Appendix C, Investment policy of the Sub-fund

Link alla Sustainability Risks Policy del Gestore agli Investimenti (sopra citata):
www.invesco.com/corporate/dam/jcr:ccd40771-c05b-4a00-bc2d-dfd12fc297ad/Invesco%20Group%20Sustainability%20Risk%20Policy_2021.pdf