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, […]* | Il Gestore agli Investimenti ha sviluppato una propria metodologia di analisi ESG ("metodologia SPICE") finalizzata a misurare in che modo il valore creato da un emittente è ripartito tra tutti i suoi stakeholder (fornitori e società, persone, investitori, clienti e ambiente). Questa analisi porta all'assegnazione di un rating SPICE compreso tra 1 e 5 (dove 5 è il punteggio più elevato). I criteri analizzati all'interno della metodologia SPICE comprendono le tre dimensioni di ambiente, sociale e governance sui cinque pilastri sopra indicati: fornitori e società (ad esempio contributo alla società di prodotti e servizi, comportamenti civici, rispetto dei diritti umani, ecc.), persone (ad esempio opportunità di sviluppo professionale, salute e sicurezza, uguaglianza di genere, riduzione delle disuguaglianze, ecc.), investitori (ad esempio solidità del modello di business, posizionamento competitivo, leve di crescita, governance, ecc.), clienti (ad esempio posizionamento di mercato, metodi di distribuzione, ecc.) e ambiente (ad esempio coinvolgimento e ambizioni del management su tematiche ambientali, livello di integrazione nella strategia e cultura societaria, ecc.). |
| *b) […] compresi le fonti dei dati, […]* | L'analisi ESG degli emittenti target si basa sull'attività di ricerca interna, integrata dalla ricerca esterna e da dati ottenuti da fornitori esterni specializzati. |
| *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 agli Investimenti integra l'analisi ESG all'interno del processo di selezione dei titoli sopra descritto, come indicato di seguito: (i) il Gestore agli Investimenti applica rigide regole di esclusione agli emittenti coinvolti in attività indicate nella politica di esclusione SRI disponibile all'indirizzo https://en.sycomore-am.com/Our-responsible-approach per i loro impatti sociali o ambientali controversi e/o associati a controversie ESG gravi; (ii) il Gestore agli Investimenti esclude emittenti con elevati rischi ESG e con un rating SPICE inferiore o uguale a 3 su 5; (iii) il Gestore agli Investimenti seleziona gli emittenti con solidi modelli aziendali. Le società analizzate devono soddisfare criteri di rating minimi in relazione al pilastro Investitori, con un rating del sottosegmento del modello aziendale superiore o uguale a 3 su 5. Il gestore agli investimenti valuta costantemente lo sviluppo dei rating ESG degli investimenti in essere. A seguito di variazioni negative nei rating ESG, il Gestore agli Investimenti può, a seconda della variazione del rating ESG, decidere di disinvestire totalmente o parzialmente l'investimento interessato, agendo sempre nel migliore interesse degli investitori finali del Comparto.<br>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: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto*

*Link alla policy di investimento responsabile del Gestore agli Investimenti (sopra citata):*

*https://en.sycomore-am.com/Our-responsible-approach*