

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ “Selezione Private Pro Dublin Branch”

Data di pubblicazione 01/04/2024

Sintesi

Selezione Private Pro Dublin Branch è un prodotto d'investimento assicurativo che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di esse, investendo inoltre in imprese che rispettano prassi di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR). Tali caratteristiche sono promosse tramite l'investimento nei Fondi Interni e Fondi Esterni collegati al prodotto o una combinazione di essi. Il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto è subordinato all'investimento e alla detenzione di almeno una delle opzioni di investimento rappresentate dai Fondi Interni ed esterni collegati al prodotto, classificati ai sensi dell'art. 8 e art. 9 SFDR.

I Fondi Interni classificati ai sensi dell'art. 8 SFDR presenti all'interno del prodotto finanziario sono i seguenti:

- Global Equity
- Multi-Thematic
- Consumer Trends
- Resource Efficiency
- Global Bond – Classe A
- Conservative Bond
- Flexible Multi-Asset
- Flexible 0-50

che rappresentano il 100% dei fondi Interni collegati al prodotto.

L'obiettivo di investimenti sostenibili può essere raggiunto solo attraverso l'investimento nel Fondo Bilanciato Sostenibile, classificato art. 9 ai sensi del Reg.2088/2019 (SFDR).

Tutti i Fondi Interni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Per maggiori informazioni in merito ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità è possibile consultare la sezione del sito web della Compagnia denominata Informativa sulla sostenibilità che contiene la “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”, al seguente link (<https://www.intesasanpaolovita.it/it/chi-siamo/sostenibilita/informativa-di-sostenibilita>).

La strategia di investimento utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario Selezione Private Pro Dublin Branch per i fondi interni classificati ai sensi dell'art. 8 SFDR, prevede l'investimento in misura maggiore del 70% della composizione del portafoglio in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) ed ETF (Exchange Traded Fund) classificati come prodotti ai sensi degli artt. 8 o 9 del Regolamento (UE) 2019/2088. Il solo Fondo Interno Bilanciato Sostenibile prevede il raggiungimento del 100% della composizione del portafoglio in OICR ed ETF classificati come prodotti ai sensi dell'art.9 SFDR (al netto della liquidità).



**INTESA SANPAOLO
VITA**

Dublin Branch

Inoltre, la strategia di investimento dei Fondi Interni prevede che, laddove l'investimento del patrimonio avvenga in titoli obbligazionari o in titoli azionari, nelle scelte di investimento siano applicati i seguenti criteri:

- Criteri di esclusione dal perimetro di investimento degli emittenti operanti in settori "non ritenuti socialmente responsabili" quali:
 - quelle società caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non convenzionali (Mine antiuomo; Bombe a grappolo; Armi nucleari; Uranio impoverito; Armi biologiche; Armi chimiche; Armi a frammentazione invisibile; Laser accecanti; Armi incendiarie; Fosforo bianco);
 - le società che derivano almeno il 20% del fatturato da attività estrattive o di produzione di energia elettrica collegate al carbone termico;
 - le società che presentano nuovi progetti legati al carbone termico, comprese le centrali a carbone termico, le miniere di carbone e le relative infrastrutture (ovvero la fornitura di prodotti o servizi a progetti o modelli di business basati sul carbone termico) che sono in fase di pre-costruzione;
 - le società che derivano almeno il 10% del fatturato da attività di estrazione di oil & gas attraverso lo sfruttamento delle sabbie bituminose (cd. oil sands).
- Esclusioni degli emittenti che non rispettano la prassi di buona governance valutate con riferimento alla presenza di strutture di gestione solide, alle relazioni con il personale, alla remunerazione del personale ed al rispetto degli obblighi fiscali;
- Monitoraggio e limitazione – con eventuale dismissione – degli investimenti in emittenti eventualmente presenti nella lista degli "emittenti critici" (quelli con un'elevata esposizione ai rischi ESG determinata sulla base di standard specifici definiti a livello internazionale).
- Monitoraggio dell'attività di engagement e voting svolta dai Gestori Delegati.

In relazione agli investimenti in OICR, è prevista la realizzazione di attività di due diligence ESG sulle case di gestione terze, anche per il tramite del Gestore Delegato.

Le quote degli investimenti programmate dei Fondi Interni prevedono investimenti con caratteristiche ambientali o sociali in misura maggiore del 70% del portafoglio e altri investimenti per la restante parte. Per il solo Fondo Interno Bilanciato Sostenibile la strategia di investimento prevede una quota di investimenti sostenibili in misura maggiore del 70% del portafoglio.

Il rispetto della metodologia e dei criteri applicati alla strategia di investimento del prodotto è oggetto di monitoraggio da parte delle strutture competenti della Società, le quali si basano sulle valutazioni elaborate dagli info-provider e sulla documentazione resa disponibile dalle case di gestione terze.

La strategia di investimento adottata dai Fondi Interni prevede la conduzione di diverse analisi di due diligence sugli investimenti (i.e. emittenti e/o OICR) e, laddove possibile, la promozione di un'interazione proattiva verso le società emittenti sia mediante l'esercizio dei diritti di intervento e di voto, anche tramite i Gestori Delegati, sia mediante il confronto



**INTESA SANPAOLO
VITA**

Dublin Branch

con le società partecipate, incoraggiando un'efficace comunicazione con il management delle società (cd. "active ownership - engagement").

Per approfondire eventuali tematiche ESG degli OICR/ETF collegati direttamente al prodotto, si rimanda ai KIID (Key Investor Information Document), all'Informativa precontrattuale sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) e ai Prospetti informativi/Regolamenti dei singoli OICR/ETF, pubblicati sui siti internet delle rispettive Società emittenti il cui elenco è disponibile nel DIP Aggiuntivo nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?".

La valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti è già compresa nella strategia gestionale del Fondo Interno che prevede che l'investimento sia effettuato in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio in OICR, compresi ETF classificati ai sensi degli artt. 8 e 9 SFDR che, per normativa, devono avere già effettuato valutazioni rispetto a prassi di buona governance

Per i Fondi Interni non è stato individuato un indice di riferimento ESG ad eccezione del fondo interno Bilanciato Sostenibile.