

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2019/2088 (Sustainability Finance Disclosure Regulation, SFDR)

Linea Sustainable

a) Sintesi

La Linea Sustainable viene classificata come un prodotto che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.

Nonostante la politica d'investimento preveda l'utilizzo di altri strumenti finanziari diversi da quote di OICR/ETF, essendo il portafoglio investito totalmente in quote di OICR/ETF, la promozione delle caratteristiche sociali ed ambientali viene garantito attraverso politiche di esclusione o applicazione come indicato nella politica di investimento di ciascun OICR/ETF ed alla relativa documentazione di offerta.

b) Nessun obiettivo di investimento sostenibile

La Linea Sustainable promuove caratteristiche ambientali e sociali ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

c) Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

La Linea Sustainable promuove caratteristiche di sostenibilità attraverso l'investimento prevalente, ovvero in misura maggiore al 75% della composizione totale del portafoglio, direttamente o per il tramite di quote di OICR/ETF, in strumenti finanziari che siano almeno "Light Green" ossia rispettino i criteri dall'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 e promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o una loro combinazione, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. Il rispetto delle prassi di buona governance degli emittenti viene garantito tramite esclusione o applicazione come indicato nella politica di investimento di ciascun OICR/ETF ed alla relativa documentazione di offerta.

d) Strategia degli investimenti

La Linea Sustainable investe attivamente in un portafoglio diversificato costituito principalmente da quote o azioni di OICR (inclusi gli ETF), negoziati sui mercati internazionali dei paesi sviluppati, integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, Social e Governance).

Il processo di gestione è caratterizzato dalla selezione degli asset attraverso analisi quantitative e qualitative che integrano i criteri ESG, per individuare gli investimenti che,

sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano buone aspettative di rendimento nel medio-lungo periodo.

Per la Linea Sustainable le analisi di selezione degli OICR/ETF si concentrano in modo particolare, ma non esclusivo, sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, i criteri di sostenibilità.

e) Quota degli investimenti

La Linea Sustainable promuove caratteristiche di sostenibilità attraverso l'investimento prevalente, ovvero in misura maggiore al 75% della composizione totale del portafoglio, direttamente o per il tramite di quote di OICR/ETF, in strumenti finanziari che siano almeno "Light Green" ossia rispettino i criteri dall'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 e promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o una loro combinazione, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. Non è previsto alcun investimento sostenibile mentre, per la parte residuale degli investimenti, ovvero in misura inferiore al 25% della composizione totale del portafoglio, non è prevista alcuna garanzia minima di salvaguardia ambientale o sociale.

Tuttavia, anche per questa quota residuale, qualora i risultati di selezione lo consentano verranno preferiti investimenti che soddisfino almeno le linee guida OCSE per la salvaguardia ambientale o sociale.

f) Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

La Compagnia effettua un monitoraggio costante sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali sulla base della documentazione e reportistica prodotta dagli emittenti le quote di OICR/ETF in cui la Linea Sustainable investe.

g) Metodologie

In considerazione del fatto che tutti i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali sono investiti in OICR/ETF, Nobis Vita, procede alla classificazione degli strumenti finanziari che compongono i portafogli utilizzando le indicazioni riportate nelle comunicazioni, nei documenti di offerta e nel materiale pubblicato dalle Società Prodotto.

h) Fonti e trattamento dei dati

La Compagnia al momento non ha stipulato alcun contratto con infoprovider esterni.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni, nei documenti di offerta e nel materiale pubblicato dalle Società Prodotto vengono utilizzati direttamente dalla Compagnia al fine di definire l'investimento idoneo a concorrere alla percentuale minima di investimenti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.

i) Limitazioni delle metodologie e dei dati

L'eventuale mancanza di informazioni è considerata una limitazione ai fini della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e rendono per la Compagnia impossibile far concorrere l'investimento alla percentuale minima di investimenti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.

j) Dovuta diligenza

Per gli investimenti in quote di OICR/ETF la Compagnia effettua un'analisi di dovuta diligenza sul gestore terzo al fine di verificare l'allineamento al Regolamento UE 2019/2088.

k) Politiche di impegno

La Direttiva europea 2017/828 (incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti - SHRD II), e la relativa norma di attuazione in Italia (D.Lgs. 49/2019 che modifica il D. Lgs.58/98) stabiliscono che gli Investitori istituzionali e i Gestori di attivi adottino e comunichino al pubblico una politica che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti di società quotate aventi sede legale in uno Stato membro nella loro strategia di investimento.

In particolare, è richiesto che nella Politica di Impegno siano descritte le modalità con cui si monitorano le società quotate partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, si dialoga con le società, sono esercitati i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, si collabora con altri azionisti, si comunica con i portatori di interesse e sono gestiti gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

In base al comma 3 dell'articolo 124-quinquies del TUF si informa che Nobis Vita S.p.A. non ha adottato una Politica di Impegno, né comunicato la strategia d'investimento azionario e le informazioni sugli accordi con i gestori di attivi in quanto, pur essendo previsto dalla Politica sugli Investimenti l'utilizzo di titoli azionari, la Compagnia attualmente non detiene tali strumenti e non ne è previsto l'utilizzo nel breve periodo.

l) Indice di riferimento designato

Non è stato designato alcun indice di riferimento specifico per la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali della Linea Sustainable.