

Informativa sulla sostenibilità

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET

Morningstar Sustainability Rating™



SINTESI

Per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali, il prodotto utilizza una combinazione di criteri di esclusione e un approccio basato sul punteggio. Si prevede che MainFirst Absolute Return Multi Asset presenti in media un profilo di rischio ESG medio o migliore. A questo scopo, usiamo le analisi dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics. Fattori non finanziari, come i criteri etici, sociali e ambientali (ESG), in particolare per quanto riguarda i rischi reputazionali, sono attivamente presi in considerazione nei processi e nelle decisioni d'investimento.

NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario tiene conto di caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo primario l'investimento sostenibile ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia (UE) 2020/852.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI DEL PRODOTTO FINANZIARIO

Si prevede che MainFirst Absolute Return Multi Asset presenti in media un profilo di rischio ESG medio o migliore. A questo scopo, usiamo il punteggio di rischio ESG dell'agenzia di rating esterna [Sustainalytics](#).

L'impegno di MainFirst Absolute Return Multi Asset a favore della sostenibilità è inoltre confermato dall'esclusione dei seguenti settori:

<p>ESCLUSIONI BASATE SULLO SCREENING AMBIENTALE: Petrolio e gas, Sabbie bituminose/gas da scisti, Carbone, Energia nucleare, Produzione di plastica monouso, Mancata ratifica della Convenzione sulla biodiversità delle Nazioni Unite, Mancata ratifica dell'Accordo di Parigi</p>	<p>ESCLUSIONI BASATE SULLO SCREENING SANITARIO: Semi geneticamente modificati, Tabacco, Produttori di zucchero</p>	<p>ESCLUSIONI BASATE SULLO SCREENING ETICO: Intrattenimento per adulti, Mancata ratifica del Trattato di non proliferazione nucleare, Paesi non liberi o corrotti</p>	<p>ESCLUSIONI BASATE SULLE NORMATIVE: Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite</p>

Inoltre, vengono presi in considerazione i seguenti PAI (Principal Adverse Impact, principali effetti negativi):

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> N. 1 "Emissioni di gas a effetto serra" (di ambito 1, 2 e 3) N. 2 "Impronta di carbonio" N. 3 "Intensità di gas a effetto serra" N. 4 "Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili" N. 10 "Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la | <ul style="list-style-type: none"> cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali" N. 14 "Esposizione ad armi controverse" (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche o biologiche) <p>Inoltre, le società sono sottoposte a un esame delle controversie basato sui dati di Sustainalytics, che valuta il loro coinvolgimento in incidenti con effetti ambientali, sociali e di governance (ESG) negativi.</p> |
|--|--|

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

MainFirst Absolute Return Multi Asset, un fondo misto che investe su scala globale, mira a conseguire un rendimento positivo a lungo termine superiore al 5% a fronte di un livello di rischio ragionevole. Il fondo utilizza una struttura d'investimento ampiamente diversificata su azioni, obbligazioni, valute e materie prime a livello globale. Fino al 50% del patrimonio del fondo può essere investito in azioni. La selezione dei titoli avviene nel lungo periodo secondo un approccio tematico che si concentra su temi di crescita strutturale futura, come Internet mobile, Industria 4.0 e marchi globali. Nella selezione e allocazione degli investimenti vengono utilizzati sia gli indicatori tecnici che la ricerca fondamentale bottom-up e top-down. L'enfasi è sempre posta sul profilo di rischio/rendimento. Allo stesso tempo, il rischio di perdita assoluto viene costantemente monitorato e controllato attraverso analisi del rischio quantitative e qualitative, dove le quote azionaria e valutaria possono anche essere coperte tatticamente tramite futures.

QUOTA DEGLI INVESTIMENTI

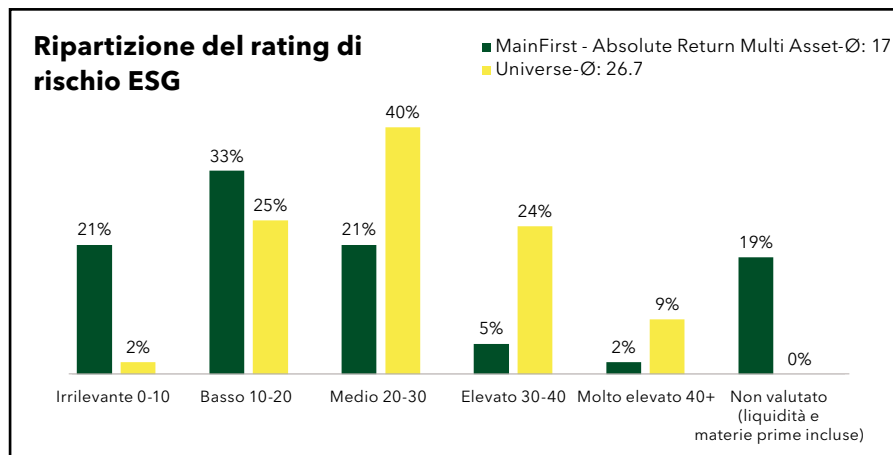
Il prodotto non ha l'obiettivo di investire esclusivamente in attivi sostenibili ai sensi dell'SFDR. I fattori ESG sono presi in considerazione in ogni decisione d'investimento.

METODI

I rating di sostenibilità del fornitore di rating Sustainalytics facilitano il processo decisionale fornendo una classificazione approfondita degli investimenti secondo i fattori legati alla sostenibilità come l'ambiente, le questioni sociali e la governance. La classificazione del punteggio di rischio ESG viene effettuata a livello globale e all'interno dell'intero universo analizzato. La media ponderata dei punteggi di rischio ESG delle società in portafoglio viene confrontata con il punteggio medio ponderato dell'universo. Si prevede che MainFirst Absolute Return Multi Asset presenti in media un profilo di rischio ESG medio o migliore. Per tutti i titoli non coperti da Sustainalytics, viene effettuata un'analisi ESG interna.

MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

La ripartizione del punteggio di rischio ESG viene monitorata quotidianamente e pubblicata regolarmente.



Fonte: Sustainalytics, 30.12.2022

FONTI E TRATTAMENTO DEI DATI

La fonte primaria dei dati per l'analisi ESG è Sustainalytics. I dati utilizzati sono memorizzati nel sistema di gestione degli ordini per la conformità pre-trade e post-trade.

LIMITAZIONI DELLE METODOLOGIE E DEI DATI

Attualmente, le società di piccole dimensioni riferiscono pochi dati sui rischi ESG e sulle misure adottate al riguardo, pertanto la relativa raccolta di dati è più complessa e il rischio è che le società più piccole ottengano rating ESG peggiori da Sustainalytics o che non ottengano alcun rating ESG. Avviene di frequente che i dati disponibili per eseguire analisi ESG proprietarie siano insufficienti.

DOVUTA DILIGENZA

La revisione interna dei criteri e dei processi viene condotta dai team di gestione del portafoglio e da Investment Compliance & Risk Management. La revisione esterna degli indicatori e dei punteggi forniti viene effettuata da Sustainalytics. Inoltre, i nostri processi sono stati sottoposti a verifica esterna da FNG.

POLITICHE DI IMPEGNO

Il processo di engagement si basa sui tre pilastri seguenti:

1. dialogo diretto,
2. processo di engagement formale,
3. responsabilità sociale d'impresa.

Vedi

- > [Politica ESG](#)
- > [Politica di voto](#)
- > [Prospetto informativo](#)

Disclaimer

Il presente documento contiene le informazioni ESG per gli investitori relative a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi in relazione ai criteri ESG. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Ulteriori informazioni sul comparto, la versione corrente del prospetto informativo inclusi l'appendice e lo statuto nonché le più recenti relazioni annuale e semestrale in lingua tedesca, inglese e francese possono essere ottenuti gratuitamente durante il normale orario di ufficio presso la società d'investimento, la società di gestione, la banca depositaria nonché il/i distributore/i e l'/gli agente/i di pagamento.

Un comparto di MainFirst (Société d'investissement à capital variable). Il fondo è gestito da MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (Société Anonyme). Per ulteriori informazioni sul fondo, visitate il nostro sito web (www.mainfirst.com).

Aggiornato al: 01.01.2023