

Informativa sulla sostenibilità

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND



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 Global Equities Fund presenti in media un miglior punteggio di rischio ESG rispetto all'indice MSCI World. 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

MainFirst Global Equities Fund punta ad avere un profilo di rischio ESG medio migliore di quello del suo indice di riferimento, l'MSCI World. A questo scopo, usiamo il punteggio di rischio ESG dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics.

L'impegno di MainFirst Global Equities Fund a favore della sostenibilità è inoltre confermato dall'esclusione dei seguenti settori:



ESCLUSIONI BASATE SULLO SCREENING AMBIENTALE:

Petrolio e gas, Sabbie bituminose/gas da scisti, Carbone, Energia nucleare, Produzione di plastica monouso



ESCLUSIONI BASATE SULLO SCREENING SANITARIO:

Semi geneticamente modificati, Tabacco, Produttori di zucchero



ESCLUSIONI BASATE SULLO SCREENING ETICO:

Intrattenimento per adulti



ESCLUSIONI BASATE SULLE NORMATIVE:

Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite

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

- 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 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)

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.

Attualmente, le esclusioni riducono l'universo d'investimento del benchmark del 13% circa.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

MainFirst Global Equities Fund è un fondo azionario che investe su scala globale con una componente azionaria netta compresa tra lo 0% e il 100%. Il team d'investimento predilige temi d'investimento legati a trend strutturali come i progressi tecnologici, la nuova generazione di consumatori digitali o il cambiamento climatico. La selezione dei titoli si basa su analisi complete delle società (bottom-up) e privilegia le aziende caratterizzate da una crescita strutturale (approccio growth). L'investimento può concentrarsi su società americane, asiatiche o europee con qualsiasi capitalizzazione di mercato.

Vengono privilegiati gli investimenti a lungo termine con un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Per contenere il rischio del fondo nelle fasi di stress vengono utilizzati strumenti di copertura. L'obiettivo è sovraperformare l'indice MSCI World Net Total Return EUR nel lungo termine.

QUOTA DEGLI INVESTIMENTI

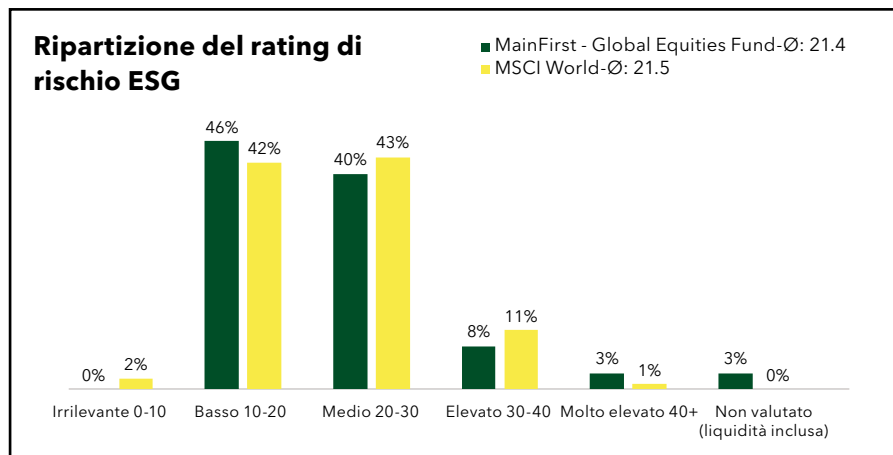
Il prodotto non ha l'obiettivo di investire esclusivamente in attivi sostenibili ai sensi dell'SFDR. I fattori ESG sono presi in considerazione in ogni decisione d'investimento.

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'MSCI World Index. 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