

OptoFlex

OptoFlex - Descrizione della strategia di sostenibilità ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sulla divulgazione delle informazioni (SFDR)

Questo fondo è un prodotto finanziario utilizzato per la promozione di caratteristiche ambientali e sociali e si qualifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 sulle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'obiettivo principale della politica di investimento è quello di generare un rendimento annuo positivo e realizzare un reddito con rischi economici contenuti.

Per raggiungere gli obiettivi di investimento, il patrimonio del fondo viene investito prevalentemente in tutto il mondo in obbligazioni (comprese le obbligazioni a tasso variabile), strumenti del mercato monetario, depositi a vista, fondi target (fondi del mercato monetario, fondi quasi-monetari o fondi obbligazionari) o derivati. I derivati sono prevalentemente opzioni e futures su indici azionari statunitensi e/o sui loro indici di volatilità. Se i titoli obbligazionari vengono acquistati direttamente, questi o l'emittente dei titoli obbligazionari hanno esclusivamente un rating "investment grade".

Le caratteristiche ecologiche e sociali dichiarate sono garantite da limiti di investimento vincolanti o esclusioni. Grazie a un processo di verifica continua dei limiti dell'investimento, è garantito il rispetto di questi requisiti minimi.

Riepilogo

1. Obiettivi di investimento sostenibile degli investimenti effettuati in parte con il prodotto finanziario	
Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ecologiche o sociali, ma non mira a investimenti sostenibili.	
Per questo comparto vengono considerati i principali effetti negativi (i cosiddetti "principle adverse impacts" ("PAI")) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì , come descritto in modo dettagliato nelle informazioni precontrattuali. <input type="checkbox"/> No
2. Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario	
Con il fondo vengono promosse caratteristiche ecologiche e sociali in ambito ambientale (tra cui il cambiamento climatico e l'inquinamento), sociale (tra cui capitale umano, norme sociali) e governance (tra cui gestione aziendale e comportamento aziendale), nonché nel settore della qualità ESG. A tale scopo sono vengono definiti i requisiti minimi per gli investimenti in singoli titoli e fondi target (metodologia FERI ESG).	
<input checked="" type="checkbox"/> Criteri di esclusione	<input checked="" type="checkbox"/> ESG
<input type="checkbox"/> Investimenti sostenibili	Per il fondo non vengono perseguiti investimenti sostenibili.
3. Strategia di investimento	
Le caratteristiche ecologiche e sociali dichiarate sono garantite da limiti di investimento obbligatori. A tale scopo, il fondo limita il proprio universo di investimento in base a criteri di esclusione specifici per i fattori ESG.	
4. Ripartizione degli investimenti	
Il fondo investe principalmente in attività che sono in linea con le caratteristiche ambientali e sociali promosse. Oltre agli investimenti orientati a caratteristiche ecologiche e sociali, il fondo detiene valori non orientati agli indicatori di sostenibilità definiti. Sono ad esempio depositi a vista, call money e depositi a termine. Allo stesso modo, gli investimenti in derivati non fanno parte della strategia ESG e non sono finalizzati al raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali del fondo.	
5. Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali	
L'adempimento delle caratteristiche ecologiche e sociali viene costantemente monitorato tramite gli appositi indicatori di sostenibilità. Per fare ciò, gli asset investiti vengono controllati quotidianamente in base ai criteri di esclusione e di integrazione ESG definiti.	
6. Metodi per le caratteristiche ecologiche o sociali	

<p>La metodologia FERI ESG comprende gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per la selezione degli investimenti al fine di soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse. Comprende criteri di esclusione per singoli titoli (ossia obbligazioni governative e non governative e azioni) e fondi target, oltre a una valutazione della qualità ESG e dell'andamento degli emittenti o delle società.</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> Criteri di esclusione	<p>La metodologia FERI ESG definisce i criteri di esclusione per i singoli titoli (obbligazioni e azioni statali e non statali) e per i fondi target. I titoli di Stato non possono provenire da emittenti classificati come non liberi nel Freedom House Index e che presentano più di un criterio appartenente al quantile più basso nel World Governance Index, sia come investimento diretto in singoli titoli che come investimento indiretto tramite un fondo target. Possono inoltre essere detenuti come investimento diretto solo se l'emittente non produce più di 1500 tonnellate di emissioni di CO2 per milione di euro di prodotto interno lordo e genera al massimo il 10% del suo fatturato attraverso l'energia nucleare. L'emittente non deve inoltre commettere alcuna violazione dei diritti umani. Per le obbligazioni non governative, le azioni e i fondi target vengono definiti criteri di esclusione negativi a seconda dei settori di attività delle società in cui si investe. Vengono inoltre applicate esclusioni in caso di violazione delle norme globali e in relazione ai rischi climatici e ambientali.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Integrazione ESG	<p>Metodologia FERI ESG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti diretti in azioni e obbligazioni societarie: rating minimo ESG di BBB. ▪ Fondi di investimento: rating minimo ESG di BBB o appartenenza al miglior 25% del peer group.
<input type="checkbox"/> Investimenti sostenibili	<p>Per il fondo non vengono perseguiti investimenti sostenibili.</p> <p>Il fondo non persegua investimenti conformi alla tassonomia nel settore del gas fossile e/o dell'energia nucleare. È tuttavia possibile che, nell'ambito della strategia di investimento, abbia investito anche in aziende che operano in questi settori. La quota di investimenti conformi alla tassonomia, compresi gli investimenti in gas fossili e/o energia nucleare, alla data di riferimento, è quindi pari allo 0%.</p>
<p>7. Fonti e trattamento dei dati</p>	
<p>La gestione del portafoglio utilizza dati di vari fornitori di dati specializzati e valuta anche dati accessibili al pubblico. I dati grezzi sulla sostenibilità ottenuti vengono calcolati dal gestore del portafoglio per determinare i propri punteggi, in modo da poterli inserire nel contesto generale. Vengono inoltre ottenuti dati raffinati e definite le esclusioni sulla base dei dati grezzi.</p>	
<p>8. Limitazioni relative a metodi e dati</p>	
<p>Possono sorgere potenziali limitazioni in termini di qualità e completezza dei dati, che possono variare notevolmente tra i singoli investimenti.</p>	
<p>9. Verifica dell'investimento (due diligence)</p>	
<p>La società di gestione ha definito processi per garantire che, in sede di verifica delle attività sottostanti, vengano rispettate le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal fondo.</p>	
<p>10. Politica di partecipazione</p>	
<p>La partecipazione non rientra nella strategia di investimento ambientale o sociale del comparto.</p>	
<p>11. Valore di riferimento determinato</p>	
<p>Per il fondo non si utilizza alcun indice come valore di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è orientato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse.</p>	