



NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI

(depositata presso la COVIP il 28/02/2023)

Appendice

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Eurovita è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Appendice informativa.

— INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI/INVESTIMENTI SOSTENIBILI —

Il comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, e non ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Nonostante questo, il Gruppo Eurovita integra gli aspetti di "Environmental", "Social" e "Governance" (ESG) all'interno del processo di investimento nella piena consapevolezza che l'inclusione dei tali criteri nel processo di investimento consenta una migliore valutazione dei rischi e delle opportunità. Le valutazioni ESG sono considerate infatti uno strumento strategico per supportare le scelte di investimento e identificare rischi e opportunità, contribuendo alla definizione di strategie di investimento sostenibili nel lungo periodo.

— INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ —

Il Gruppo Eurovita integra i criteri di sostenibilità relativi alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), nei propri processi, in particolare nel processo di investimento relativo alla selezione delle opportunità di investimento e nel monitoraggio del portafoglio attivi. A tal fine, si è dotato di una specifica Politica di Investimento Sostenibile. Tale Politica definisce nel dettaglio le regole e gli impegni che mirano al raggiungimento di un'elevata qualità complessiva degli attivi investiti in termini di sostenibilità. La strategia di Investimento Sostenibile viene attuata tramite l'adozione di liste di esclusione che limitano l'universo investibile, l'integrazione di criteri ESG nelle analisi finalizzate alle scelte di investimento, il monitoraggio e l'investimento in strumenti di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini ambientali e sociali (ad esempio obbligazioni Verdi e obbligazioni Sociali) e la mappatura dei fondi di società di investimento terze attraverso la condivisione con i Gestori di una specifica indagine che indagli in merito all'integrazione di analisi ESG nei processi di investimento. Il coinvolgimento delle controparti riveste un ruolo decisivo nel piano d'azione della Politica di Investimento di Eurovita.

— PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO —

Il Gruppo Eurovita è consapevole della possibilità di realizzare tramite gli investimenti che effettua, effetti negativi sui fattori di sostenibilità, in particolare sul clima e l'ambiente ed in relazione a tematiche sociali. Per questa ragione ha approvato una Politica di investimento sostenibile, che ha l'obiettivo di definire linee guida improntate alla comprensione e all'integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi di investimento. L'individuazione degli effetti negativi realizzati tramite gli investimenti si inserisce in un processo di lungo periodo di acquisizione di informazioni da parte delle società nelle quali il Gruppo detiene investimenti. Per questa ragione Eurovita ha deciso di dotarsi di un sistema esterno di monitoraggio ESG. Infatti, se da un lato le informazioni extra-finanziarie messe a disposizione dalle società sono sempre maggiori e sempre più allineate a standard condivisi, dall'altro la vastità dei dati extra-finanziari grezzi a disposizione ha portato a prediligere l'affiancamento ad un solido partner con comprovata esperienza nel settore di analisi di portafoglio Socially Responsible Investing ("SRI"). Attraverso l'acquisizione di informazioni Eurovita definisce e mantiene aggiornata una Politica di esclusione che ha lo scopo di non esporre il Gruppo ai rischi che contraddistinguono le società operanti in netto contrasto con i principi codificati da norme e convenzioni internazionali (ad esempio in violazione dei Principi Globali delle

Nazioni Unite), in particolare: il rischio di controversie in tema di rispetto dei diritti umani, il rischio regolamentare e il rischio reputazionale legati al mancato recepimento delle norme sulla tutela ambientale. Eurovita include nella Politica di esclusione i produttori di armi controverse che violano i principi umanitari fondamentali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, batteriologiche o nucleari, armi di distruzione di massa ecc.) e società il cui fatturato derivi per più del 10% dal Carbone Termico.

Eurovita si impegna a non investire in emittenti che facciano parte delle liste di esclusione sopra definite, in modo da ridurre gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità climatici e sociali dei suoi investimenti.

Il Gruppo Eurovita ha posto tra i propri obiettivi quello di generare valore in una prospettiva di lungo periodo e gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione e li ha declinati in principi guida promossi all'interno di tutta la realtà aziendale, attraverso l'adozione di una Politica di sostenibilità. Il sistema organizzativo adottato dal Gruppo garantisce che strutture, sistemi e processi consentano il rispetto dei valori di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza, rispetto della dignità della persona, salute e sicurezza sul lavoro, uguaglianza di genere, efficiente uso delle risorse naturali e tutela dell'ambiente.