

Informazioni su prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

(ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2019/2088 e della normativa di attuazione)

Comparto EQUITY

Con il presente documento, FONDENEL, in qualità di partecipante al mercato finanziario ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, pubblica e mantiene sul proprio sito internet <https://www.fondenel.com> sezione "Informativa sulla Sostenibilità", le informazioni sulla sostenibilità ai sensi dell'art. 10 del predetto Regolamento (UE) 2019/2088 relative al Comparto "EQUITY".

1. Definizioni

- **"ESG"** designa gli aspetti ambientali, sociali e di governance;
- **"Regolamento Disclosure"** o **"SFDR"** designa il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- **"Fattori di Sostenibilità"** designa le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **"Rischi di Sostenibilità"** designa un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse naturali, degrado ambientale, violazione dei diritti umani, abuso d'ufficio e corruzione, problematiche sociali e concernenti il personale;
- **"Investimento Sostenibile"** designa un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale

umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

- “**Comparto**” è una classe di asset finanziario affidato in delega di gestione ad AMUNDI ASSET MANAGEMENT SAS.
- “**Art. 8 del SFDR**” designa le disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2088 che riguardano i prodotti finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, a condizione che le imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti seguano prassi di buona governance.

2. Descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali del Comparto ai sensi dell’art. 8 di SFDR

Per il comparto Equity, Fondenel persegue una politica di investimento coerente con la classificazione Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, utilizzando una strategia di investimento che include la selezione di titoli sulla base di criteri ESG.

A livello globale, il settore degli investitori istituzionali è orientato con sempre maggior decisione verso l’adozione di criteri di sostenibilità cosiddetti “ESG”, legati al rispetto di principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance aziendale. Tale orientamento, incoraggiato anche dalla recente evoluzione della normativa europea in materia di investimenti sostenibili, è di stimolo per il ruolo fondamentale che la finanza può svolgere nella promozione di uno sviluppo sociale ed economico sempre più equo e capace di far fronte alle sfide globali che l’umanità si trova ad affrontare.

Fondenel, nella definizione delle proprie linee di indirizzo della gestione finanziaria, ha previsto che nell’ambito del processo di valutazione e selezione degli investimenti da effettuare per il Fondo, vengano espressamente presi in considerazione, nella selezione degli emittenti, anche gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Fondenel ha ritenuto opportuno procedere in tal senso, nella convinzione che una strategia di tipo sostenibile, oltre a corrispondere a esigenze di responsabilità sociale, costituisca una leva imprescindibile per costruire valore nel tempo a beneficio degli aderenti.

3. Politica sugli Investimenti Responsabili e Rischi di Sostenibilità

Fondenel, nei processi decisionali in materia di investimento, al fine di effettuare una più completa valutazione dei rischi e delle opportunità di investimento, prende in considerazione, oltre a criteri di natura economica e finanziaria, anche gli aspetti ESG, ivi inclusi i Fattori di Sostenibilità e i Rischi di Sostenibilità affidando la gestione delle risorse del comparto ad Amundi Asset Management S.A.S., - individuato ad esito di selezione a evidenza pubblica, condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6) - stipulando con tale soggetto apposita convenzione di gestione. Questa prevede uno stile di gestione “*prevalentemente passivo*”, che si caratterizza per il fatto che il gestore persegue un'asset allocation tale da replicare il più fedelmente possibile il benchmark di riferimento.

Fondenel definisce le linee di indirizzo e stabilisce un limite di rischio misurato da appositi parametri, verificando costantemente l'operato del gestore, anche attraverso il monitoraggio di tali limiti di rischio. Nel rispetto delle linee di indirizzo e dei limiti di rischio suddetti, il gestore ha come obiettivo principale il perseguimento di un tasso di rendimento non inferiore a quello del benchmark per tutta la durata della convenzione.

Quindi, la considerazione di criteri ESG nella selezione degli emittenti, compresi i rischi di sostenibilità e le opportunità connesse, è garantita dall'adozione di benchmark costruiti secondo criteri di sostenibilità, nella fattispecie appartenenti alla famiglia di indici MSCI Screened.