

## 1. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE IN RELAZIONE ALLE QUALI IL FONDO INTERNO È QUALIFICATO COME “SOSTENIBILE”

Il fondo interno *NOVIS Sustainability - Sostenibilità* (di seguito “Fondo”) investe, in coerenza con la propria politica di investimento, in strumenti azionari o obbligazionari emessi da imprese che siano conformi agli stringenti criteri ambientali, sociali e di governance aziendale, basati sui criteri ONU per gli investimenti ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Obiettivo ulteriore del Fondo è di investire in enti che integrino i requisiti di *impact investing*, vale a dire in società, organizzazioni e fondi che mirano a generare un impatto tangibile dal punto di vista sociale e ambientale unitamente a un rendimento finanziario. Tali fattori costituiscono uno dei criteri di selezione degli investimenti da parte della Compagnia.

Nel perseguimento delle finalità previste dalla propria politica d’investimento, il Fondo utilizza al momento solo fondi d’investimento gestiti da soggetti rinomati che effettuano investimenti sostenibili sulla base delle politiche d’investimento applicate dai rispettivi asset managers, come di seguito indicato:

### 1.1 UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) IB-acc

ISIN: LU0401299366

Gestore: UBS

#### Politica di investimento applicata nel rispetto dei criteri di sostenibilità

Fondo di private equity che investe almeno due terzi dei suoi asset, secondo il principio della diversificazione del rischio, in azioni o strumenti di tipo equity di primarie società (normalmente *large cap* ma anche *small cap*) con un profilo e/o rating ESG (*Environmental, Social and Governance*) adatto attribuito da agenzie riconosciute. I criteri ESG coprono le principali attività dell’azienda e possono includere, tra gli altri, i seguenti temi (l’elenco non è esaustivo): ambiente, che comprende la risoluzione di problemi ambientali; società, che include gli standard lavorativi (rapporti con dipendenti fornitori, acquirenti e clienti); governance e management responsabile.

Il Fondo può anche investire in compagnie che hanno un modello di business o gestiscono prodotti che siano conformi, in una certa misura, a principi come responsabilità sociale o investimenti sostenibili (SRI) e che operano in settori come efficienza energetica, ambiente, salute e miglioramenti sociali e demografici. Per tali Compagnie è emesso un corrispondente profilo ESG.

#### Ulteriori informazioni possono essere reperite nel:

- Prospetto Informativo, aggiornato a giugno 2019
- Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), aggiornato ad Agosto 2019

### 1.2 Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B7T1D258

Asset Manager: Dimensional

#### Politica di investimento applicata nel rispetto dei criteri di sostenibilità:

a.) Variabili considerate nella determinazione del punteggio ESG nel settore industriale:

Variabile	Rilevanza
Quantità gas serra emessi	85% del punteggio totale
Sfruttamento del suolo e biodiversità	15% del punteggio totale
Rilascio di fanghi tossici	15% del punteggio totale
Rifiuti operativi	15% del punteggio totale
Gestione delle acque	15% del punteggio totale

b.) Variabile relativa alle Emissioni:

Variabile	Rilevanza
Quantità di gas serra emessi	Esclude o sottostima l’investimento con riferimento ai maggiori emittenti di gas serra
Potenziati emissioni da combustibili	Esclude o sottostima l’investimento in Società sulla base delle potenziali emissioni da combustibili e materie prime.

c.) Altre variabili ambientali e di sostenibilità sociale:

Variabile	Rilevanza
	Il Comparto può <b>escludere l’investimento</b> nelle seguenti tipologie di società:
Allevamento industriale	Società che utilizzino modalità particolarmente intensive per l’allevamento del bestiame
Munizioni a grappolo	I produttori di munizioni a grappolo e determinati enti agli stessi affiliati possono essere esclusi
Tabacco	Società con introiti significativi legati ai prodotti da fumo e derivati del tabacco
Lavoro minorile Altri fattori	Società che utilizzano forme di lavoro minorile. Il Fondo può escludere l’investimento in diverse tipologie di società in considerazione di fattori ulteriori, ritenuti importanti dall’investitore in materia di sostenibilità ambientale e sociale.

#### Ulteriori informazioni possono essere reperite nel:

- Prospetto Informativo, aggiornato a settembre 2019
- Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), aggiornato ad Agosto 2019

### 2. CRITERI GENERALI DI SELEZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari selezionati dalla Compagnia quali asset sottostanti del Fondo Interno devono soddisfare i criteri ambientali, sociali e di *governance* aziendale in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i principi di investimento responsabile delineati dalle Nazioni Unite.

Gli Asset manager degli strumenti finanziari selezionati devono aderire ai Principi per l'investimento responsabile sanciti dalle Nazioni Unite.

Lista degli Asset manager relativi ai fondi attualmente inseriti nel Fondo Interno:

Nome	Firmatario del PRI	Report più recente:
UBS Asset Management	Adesione ai Principi: 22 Aprile 2009	<a href="https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2019/28AD3F86-DC98-47F3-BA56-CA10BD6ED403/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&amp;a=1">https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2019/28AD3F86-DC98-47F3-BA56-CA10BD6ED403/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&amp;a=1</a>
Dimensional Fund Advisors	Adesione ai Principi: 8 Agosto 201	<a href="https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2019/83368506-D5B6-4A56-B26F-154B33992502/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&amp;a=1">https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2019/83368506-D5B6-4A56-B26F-154B33992502/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&amp;a=1</a>