

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSA

Alkimis SGR (di seguito anche “Alkimis” o la “SGR”), in quanto partecipante ai mercati finanziari, fornisce la seguente informativa in conformità agli articoli 3 e 4 e 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito anche “Regolamento SFDR”) e secondo la versione finale degli Standard Tecnici di Regolamentazione (“RTS”) pubblicati dalla Commissione Europea.

Con la presente informativa, Alkimis intende rappresentare:

- le modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento;
- la scelta di prendere o meno in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e se del caso l’adozione delle politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti;
- le informazioni su come le politiche di remunerazione siano state integrate al fine di prendere in considerazione i rischi di sostenibilità.

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO DI ALKIMIS – Art. 3

Alkimis ritiene importante integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance - “ESG”) all’interno del proprio processo d’investimento. Tali criteri rappresentano un fattore chiave per la creazione di valore economico-finanziario e possono pertanto influenzare nel tempo la performance e i rischi dei portafogli gestiti.

Pertanto, Alkimis ha sviluppato un processo di investimento responsabile volto a integrare nelle decisioni di investimento assunte i potenziali Rischi di Sostenibilità, definiti dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 come “un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento”.

Nell’ambito della selezione e della valutazione delle opportunità di investimento, Alkimis integra le tradizionali tecniche di analisi del profilo di rischio / rendimento economico-finanziario, con specifiche analisi dei Rischi di Sostenibilità di ciascuna opportunità di investimento, per escludere quelle iniziative con un profilo di rischio ritenuto non compatibile con le scelte strategiche della SGR.

Tale approccio è volto a identificare, valutare, prevenire e ridurre i potenziali impatti negativi derivanti da investimenti in realtà caratterizzate da basso rating ESG e/o coinvolte in eventi che abbiano comportato o possano comportare impatti negativi a livello ambientale o sociale. In particolare, Alkimis integra tali valutazioni all’interno del proprio processo di investimento attraverso:

- l’applicazione di “screening negativi” preventivi, volti ad escludere investimenti in società target che potrebbero essere coinvolte in attività o settori non ritenuti compatibili con l’approccio adottato da Alkimis in tema di sostenibilità;
- l’applicazione di “screening positivi” preventivi, volti a selezionare e privilegiare investimenti in società target impegnate nel campo della responsabilità socio ambientale, considerate meritevoli dal punto di vista ESG e in linea con i valori etici di Alkimis.

Le decisioni di investimento assunte da Alkimis tengono, pertanto, conto delle analisi condotte e delle risultanze delle valutazioni effettuate sui Rischi di Sostenibilità nel corso del processo di investimento.

Per ulteriori dettagli si rimanda al contenuto della Politica in materia di Investimenti Responsabili (ESG) pubblicata sul sito internet di Alkimis.

ULTERIORI EVOLUZIONI DELL'APPROCCIO DI ALKIMIS IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ E CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ – Art. 4

Alkimis ritiene prioritario il proprio impegno al fine di limitare l'impatto indiretto delle proprie soluzioni d'investimento sulla sostenibilità e, a tal fine, ha avviato uno specifico progetto volto a sviluppare i processi ed i presidi necessari per la loro considerazione.

In attesa della piena disponibilità sul mercato di tutte le informazioni e dei dati necessari per consentire di valutare e monitorare adeguatamente gli indicatori specifici previsti dalla normativa e quindi il potenziale impatto negativo delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, Alkimis non tiene attualmente in considerazione gli effetti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità.

Sarà cura di Alkimis fornire tempestivamente aggiornamenti su tale aspetto.

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE – Art. 5

La politica di remunerazione della SGR ha come principio sottostante la promozione di una gestione del rischio seria ed efficace che non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi relativamente al processo decisionale per gli investimenti, comprese le considerazioni sul rischio di sostenibilità. Per il dettaglio si rimanda alla Policy pubblicata sul sito, nel rispetto delle previsioni normative