

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 in tema di informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), Alisei SGR S.p.A. (la "SGR" o "Alisei") ha optato per non prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Per effetti negativi si intendono gli impatti delle decisioni di investimento suscettibili di produrre esternalità negative sui fattori di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance).

Alisei rientra nel novero dei partecipanti ai mercati finanziari – come definito dall'art. 2, n. 1 del SFDR – che, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 1 e 3 dell'art. 4 dell'SFDR, avendo un numero di dipendenti inferiore a 500, non ha l'obbligo di tenere in considerazione gli effetti negativi delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

La scelta di Alisei si motiva in relazione alla dimensione, alla natura ed alle attività della SGR. Allo stato attuale, in considerazione della ancora contenuta disponibilità di dati e delle difficoltà tecniche legate alle caratteristiche dimensionali della SGR, la stessa non è in grado di ottenere, mantenere ed elaborare i dati necessari ad una corretta valutazione degli effetti negativi dei prodotti finanziari offerti.

Alisei, riconoscendo l'importanza di tale tematica, al fine di contribuire a uno sviluppo ecosostenibile attraverso l'investimento dei patrimoni gestiti da essa gestiti, pur non basando l'individuazione dei prodotti oggetto di investimento sulla base della considerazione dei PAI, ha adottato criteri di selezione dei prodotti che tengono conto, comunque, del livello di sostenibilità dei prodotti e si sta adoperando per essere in grado, sperabilmente dal prossimo anno, di prendere in considerazione i principali effetti negativi a livello aziendale.

Eventuali modifiche a quanto sopra rappresentato, verranno tempestivamente portate a conoscenza mediante aggiornamento della presente dichiarazione.

01 gennaio 2023