

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ “Fideuram Vita Futura”**DATA DI PUBBLICAZIONE 12/02/2024****LIMITAZIONE DELLE METODOLOGIE E DEI DATI**

Qualora l’info-provider non fornisca il dato relativo al rating ESG degli investimenti presenti in portafoglio, il dato non è considerato ai fini del calcolo del rating ESG medio di portafoglio. In ogni caso, tale limitazione non pregiudica la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali in quanto la strategia di investimento prevede, per i Fondi Interni “FV Resource Efficiency”, “FV Consumer Trends”, “FV Multi Thematic”, “FV Optimal Balance”, “FV Equity World Step-in 36 2023/03” e “FV Equity World Step-in 36 2023/10”, nel caso in cui questi ultimi due Fondi abbiano una composizione inferiore al 70% in OICR, il mantenimento della soglia minima del rating ESG medio di portafoglio pari o superiore a BBB. Inoltre, gli investimenti privi di rating risultano solo per una quota ridotta del portafoglio, avendo i dati dell’info-provider una copertura elevata.

Inoltre, qualora gli info-provider non forniscano il dato relativo alla classificazione ai sensi di SFDR di un OICR, si procederà all’ingaggio dell’info-provider per il recepimento dell’informazione corretta. In ogni caso, tale limitazione non pregiudica la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali ovvero il raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile in quanto la strategia di investimento prevede, per i Fondi Interni “FV Equity World”, “FV Equity World Step-in 11/2021”, “FV Equity World Step-in Dynamic 05/2022” e “FV Equity World Step-in Dynamic Plus 05/2022”, il mantenimento dell’investimento in misura maggiore del 70% in OICR ed ETF classificati ai sensi degli artt. 8 o 9 SFDR.

Per i Fondi interni “FV Equity World Step-in 36 2023/03” e “FV Equity World Step-in 36 2023/10”, una volta completata la fase di investimento progressivo e raggiunto il portafoglio target, il mantenimento dell’investimento in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio in OICR ed ETF classificati ai sensi dell’art. 8 o 9 SFDR.

Per il Fondo Interno “FV Balanced Sustainable Impact”, il mantenimento della percentuale degli investimenti in OICR ed ETF classificati ai sensi dell’art. 9 SFDR in misura pari al 100% del portafoglio (al netto della liquidità). Per quanto riguarda i Fondi Esterni, circa le eventuali limitazioni delle metodologie e dei dati, si rinvia per maggiori informazioni al documento allegato al DIP Aggiuntivo, come evidenziato nella sezione “Sintesi”.