

onemarkets

Libra Fund

## Informativa sito web - Documento di sintesi

### 1. NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio totale in investimenti con caratteristiche ambientali e/o sociali. Di tali investimenti, almeno il 10% degli asset totali del Comparto sarà investito in Investimenti Sostenibili.

### 2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto promuove investimenti in aree ecologiche (ad esempio, protezione del clima e degli ecosistemi naturali) e sociali (ad esempio, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione, parità di genere) e mira a investire in investimenti sostenibili.

### 3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Gestore degli Investimenti (o "Schoellerbank") adotta le decisioni di investimento per questo Comparto applicando fattori di sostenibilità all'universo di investimento definito attraverso un processo di screening rigorosamente incentrato sulla qualità. Il Gestore degli Investimenti ha sviluppato un processo di screening positivo e negativo che comprende opportune metriche d'investimento al fine di valutare le caratteristiche ambientali e sociali.

### 4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Almeno l'80% del patrimonio totale del Comparto sarà investito in attività in linea con i fattori ambientali e/o sociali (#1 In linea con i fattori E/S). Di questi investimenti, almeno il 10% del patrimonio totale del Comparto sarà investito in Investimenti Sostenibili (#1A Sostenibili), mentre il resto sarà investito in attività in linea con altre caratteristiche ambientali e/o sociali sopra descritte (#1B Altre caratteristiche E/S). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio totale in altri investimenti (#2 Altri investimenti).

### 5. MONITORAGGIO DEI FATTORI AMBIENTALI O SOCIALI

Il Gestore degli Investimenti monitora costantemente il Comparto utilizzando i dati e le valutazioni di ISS ESG per identificare eventuali cambiamenti nei fattori di sostenibilità degli emittenti.

Presso il Gestore degli investimenti sono stati definiti processi di controllo interno per garantire il monitoraggio dei criteri di esclusione e della quota minima di investimenti ambientali e sociali.

### 6. METODOLOGIE

Schoellerbank aggrega i dati di ISS ESG a livello di portafoglio, in particolare per gli indicatori PAI correlati a criteri di esclusione e positivi. Questi dati aiutano a valutare la conformità ai criteri di esclusione e ai criteri minimi e a individuare eventuali cambiamenti nelle caratteristiche desiderate. Se i criteri ambientali o sociali peggiorano, Schoellerbank ne valuta le ragioni.

## INFORMAZIONI SITO WEB

### 7. FONTI DEI DATI ED ELABORAZIONE

Schoellerbank si basa sui dati di ISS ESG per la valutazione dei fattori ambientali e sociali. Tali dati comprendono, ad esempio, fatturato, pratiche controverse, gestione del cambiamento climatico, emissioni e punteggi. Le fonti dei dati includono varie entità e stime di ISS ESG. Schoellerbank effettua controlli a campione per verificare la plausibilità dei dati, utilizzando solo i dati disponibili per valutare i criteri di esclusione. La valutazione dei criteri positivi può escludere emittenti con dati mancanti, ma questi possono comunque essere presi in considerazione se vengono soddisfatti i criteri di esclusione.

### 8. LIMITI RELATIVI ALLE METODOLOGIE E AI DATI

Schoellerbank non è in grado di verificare esaustivamente i dati di ISS ESG, soprattutto per quanto riguarda la tassonomia UE e gli indicatori PAI, che influenzano la qualità dei dati. Non vi è certezza sul futuro allineamento degli emittenti agli obiettivi di sostenibilità. La limitatezza di dati verificati in materia di sostenibilità implica fonti e stime non verificate, che potrebbero necessitare di essere riviste. Criteri e dati diversi riducono al minimo il rischio connesso ai dati. I dati vengono continuamente aggiornati e conservati per tracciare gli scostamenti.

### 9. DUE DILIGENCE

Schoellerbank ha definito alcuni processi al fine di raccogliere e integrare i dati di ISS ESG nei propri sistemi informatici per il monitoraggio continuo del Comparto. Ciò garantisce la conformità a criteri ecologici e sociali, con tempestivi adeguamenti del portafoglio in caso di scostamenti.

### 10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

Schoellerbank non partecipa alle assemblee generali in rappresentanza degli interessi degli investitori né esercita diritti di voto per vari motivi.

I criteri ambientali e sociali vengono costantemente valutati e le società non conformi vengono prontamente vendute o sostituite in caso di assenza di criteri positivi.

### 11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Nessun indice è stato designato come riferimento per le caratteristiche ambientali o sociali pubblicizzate con il prodotto finanziario.