

ISIN al portatore:
Classe A
IT0005395006
Classe B
IT0005395022

Sistema Investitori Select INVESTITORI LONGEVITY ("Fondo")

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Il Fondo è istituito e gestito da Investitori SGR S.p.A., una società appartenente al Gruppo Allianz S.p.A.

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2019/2088

Il Fondo Investitori Longevity promuove, tra le altre, una caratteristica sociale rappresentabile dall'aumento della longevità.

La selezione degli investimenti azionari, per evidenziare tale caratteristica, avviene in titoli emessi da imprese appartenenti a settori merceologici che beneficiano dell'allungamento dell'aspettativa di vita: farmaceutico, dei consumi, assicurativo, medico, immobiliare, tecnologico & industriale.

Inoltre, al fine di selezionare investimenti in linea con le caratteristiche sociali del Fondo è stata implementata una robusta metodologia di screening negativo e sono state adottate tecniche di esclusione basate su rating ESG, forniti da info-provider esterni.

In particolare, le tecniche di screening negativo adottate dalla SGR consistono nel procedere all'esclusione, dall'universo investibile, di emittenti corporate operanti in aree di business critiche, come ad esempio nel settore delle c.d. armi controverse e nel settore energetico, mentre le tecniche di inclusione sono basate su rating ECPI ESG, e consistono in:

- mantenimento del rating medio ponderato di portafoglio pari ad almeno EE-;
- esclusione dal portafoglio del Fondo di titoli con un rating pari ad F;
- presenza massima di titoli not rated - ovvero sprovvisti di rating ECPI ESG - pari al 30% del portafoglio del Fondo.

L'aderenza nel tempo ai principi di investimento sopra descritti è garantita attraverso attività periodiche di monitoraggio, che consistono nella verifica della non presenza, all'interno del portafoglio del Fondo, di emittenti rientranti nelle aree di business critiche e nel controllo del rispetto dei limiti e delle esclusioni agli investimenti, di cui alle tecniche di esclusione sopraelencate.

Per il Fondo è stato inoltre designato un benchmark, allineato con le caratteristiche dello stesso, che misura la performance di titoli di società quotate in mercati sviluppati di tutto il mondo, caratterizzate da un profilo ESG positivo e che possano più beneficiare dalle conseguenze derivanti da un aumento dell'aspettativa di vita.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I del Prospetto Informativo.

investitori sgr