

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

Sistema Investitori Select Investitori Flexible Equity ESG ("Fondo")

ISIN al portatore Classe A: IT0005490724 - Classe B: IT0005490740

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..

Il Fondo **Investitori Flexible Equity ESG** promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali, sociali e di *governance*.

La selezione degli investimenti, per evidenziare tali caratteristiche, si focalizza su strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di società o imprese che dimostrano di poter contribuire al raggiungimento di obiettivi compatibili con quelli perseguiti dal Fondo.

Inoltre, al fine di selezionare investimenti in linea con le caratteristiche promosse dal 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, ricollegabili principalmente a:

- Armi controverse o vietate da convenzioni internazionali;
- Energia non convenzionale;
- Tabacco, alcol e gioco d'azzardo;
- Difesa,
- Emittenti che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, nonché gli emittenti domiciliati in Paesi o Regioni su cui ricadono accuse di presunte violazioni dei Diritti Umani.

La metodologia di screening negativo sopra descritta è inoltre integrata con l'adozione di tecniche di esclusione volte a mantenere l'allineamento del Fondo alle caratteristiche ESG promosse.

In particolare, per la gestione del Fondo, la SGR procede all'esclusione, dal portafoglio del Fondo, dei titoli con *rating* ECPI ESG pari ad F, nonché al costante allineamento del *rating* medio ponderato ECPI ESG del portafoglio al valore minimo fisso di EE-. Inoltre, per garantire il mantenimento del *rating* medio ponderato sopra indicato, è stato posto un limite massimo all'allocazione, delle masse in portafoglio, in titoli *non-rated* - ovvero privi di *rating* ECPI ESG - pari al 30%.

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 maggiori informazioni si rimanda alla Parte I del Prospetto Informativo