

INFORMATIVA WEB AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

Alkimis ritiene importante integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (*Environmental, Social and Governance* - “ESG”) all’interno del proprio processo d’investimento. Tali criteri rappresentano un fattore chiave per la creazione di valore economico-finanziario e possano pertanto influenzare nel tempo la performance e i rischi dei portafogli gestiti.

Pertanto, Alkimis ha sviluppato un processo di investimento responsabile volto a integrare nelle decisioni di investimento assunte i potenziali Rischi di Sostenibilità, definiti dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 come *“un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento”*.

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ ALL’INTERNO DEL PROCESSO DI INVESTIMENTO DI ALKIMIS

Nell’ambito della selezione e della valutazione delle opportunità di investimento, Alkimis integra le tradizionali tecniche di analisi del profilo di rischio / rendimento economico-finanziario, con specifiche analisi dei Rischi di Sostenibilità di ciascuna opportunità di investimento, per escludere quelle iniziative con un profilo di rischio ritenuto non compatibile con le scelte strategiche della SGR.

Tale approccio è volto a identificare, valutare, prevenire e ridurre i potenziali impatti negativi derivanti da investimenti in realtà caratterizzate da basso rating ESG e/o coinvolte in eventi che abbiano comportato o possano comportare impatti negativi a livello ambientale o sociale. In particolare, Alkimis integra tali valutazioni all’interno del proprio processo di investimento attraverso:

- l’applicazione di “screening negativi” preventivi, volti ad escludere investimenti in società target che potrebbero essere coinvolte in attività o settori non ritenuti compatibili con l’approccio adottato da Alkimis in tema di sostenibilità;
- l’applicazione di “screening positivi” preventivi, volti a selezionare e privilegiare investimenti in società target impegnate nel campo della responsabilità socio ambientale, considerate meritevoli dal punto di vista ESG e in linea con i valori etici di Alkimis.

Le decisioni di investimento assunte da Alkimis tengono, pertanto, conto delle analisi condotte e delle risultanze delle valutazioni effettuate sui Rischi di Sostenibilità nel corso del processo di investimento.

Per ulteriori dettagli si rimanda al contenuto della Politica in materia di Investimenti Responsabili (ESG) pubblicata sul sito internet di Alkimis.

ULTERIORI EVOLUZIONI DELL’APPROCCIO DI ALKIMIS IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ E CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ

Alkimis ritiene prioritario il proprio impegno al fine di limitare l’impatto indiretto delle proprie soluzioni d’investimento sulla sostenibilità e, a tal fine, ha avviato uno specifico progetto volto a sviluppare i processi ed i presidi necessari per la loro considerazione.

In attesa della definizione del quadro normativo europeo e della disponibilità sul mercato dei dati necessari per consentire di valutare adeguatamente il potenziale impatto negativo delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (in conformità con quanto richiesto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088), Alkimis non tiene attualmente in considerazione gli effetti negativi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità.

Sarà cura di Alkimis fornire tempestivamente aggiornamenti su tale aspetto.