

## Informativa sulla sostenibilità (sintesi)

### *Aviva Investors – Climate Transition Global Credit Fund (il “Comparto”)*

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali. Il Climate Transition Global Credit Fund (il “Comparto”) investe almeno il 70% del patrimonio netto totale (escludendo l’uso di derivati dovuto a tecniche di gestione efficiente del portafoglio) in obbligazioni di società di qualsiasi parte del mondo (mercati emergenti inclusi) che rispondono efficacemente ai cambiamenti climatici e che soddisfano i criteri di ammissibilità del Gestore degli investimenti descritti di seguito (universo investibile core). Non vi saranno investimenti sostenibili secondo la definizione di cui al regolamento SFDR. Il Comparto si propone di conseguire reddito e di incrementare il valore dell’investimento dell’Azionista, sovraperformando il benchmark (Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate) nel lungo termine (almeno 5 anni).

I criteri di Buona Governance descritti nel regolamento SFDR saranno soddisfatti attraverso una combinazione di valutazione basata sui principi UNGC (nell'ambito della Politica delle esclusioni di base) e valutazione qualitativa nell'ambito del processo di ricerca degli analisti d'investimento.

Si prevede che gli indicatori di sostenibilità riportati per questo Comparto comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. Metrica di portafoglio di eventuali ricavi generati da attività escluse (ad es. carbone termico)
2. Incidenti UNGC "gravi" e "molto gravi" evitati e spiegazione commentata di eventuali eccezioni
3. Inoltre, il Comparto misurerà l'esposizione agli indicatori dei Principali effetti negativi

Il nostro processo di selezione e screening dei titoli garantisce che le società siano idonee a essere inserite nel portafoglio solo se promuovono caratteristiche ambientali.

Il Gestore degli investimenti si impegna attivamente con gli emittenti allo scopo di influenzarne positivamente il comportamento correlato al clima e contribuire a generare rendimenti competitivi. Ogni società in portafoglio dispone di un piano di impegno personalizzato e circoscritto nel tempo, legato alle caratteristiche ambientali che il Comparto promuove sulla base di obiettivi basati sulla scienza (Science-Based Target, "SBT") e informative sul CDP. Se non osserveremo progressi sufficienti, intraprenderemo un'azione di segnalazione ai livelli superiori.

Le caratteristiche ESG del Comparto comprendono le sue due aree di investimento, ossia le aree delle soluzioni e delle transizioni. I criteri riportati di seguito sono vincolanti per il processo d'investimento in quanto garantiscono che gli investimenti sottostanti includano titoli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali:

- A. Politica delle esclusioni di base a livello aziendale di Aviva Investors
- B. Esclusioni basate sull'impiego di combustibili fossili da parte di fondi specifici

Il nostro utilizzo primario dei dati prevede lo screening dei ricavi mirato a valutare la percentuale dei ricavi di un emittente generata da attività commerciali in linea con le caratteristiche ambientali e sociali del Comparto o in conflitto con i principi ESG, nonché dei principali effetti negativi a cui ci siamo impegnati a dare priorità come azienda, e sarà preso in considerazione dal Gestore degli investimenti.

Per determinati dati ci avvaliamo di fornitori terzi e pertanto facciamo affidamento sulle loro metodologie; ne consegue che alcuni dati sono stimati e/o che il Gestore degli investimenti potrebbe talvolta valutare erroneamente un titolo, un emittente o un indice. Il Gestore degli investimenti esaminerà periodicamente il proprio rapporto con fornitori terzi di dati ESG, adottando provvedimenti appropriati o misure di segnalazione a livelli superiori, ove ritenuto necessario.

Il Gestore degli investimenti adotta un approccio completamente integrato all'investimento e alla proprietà, combinando le competenze dei nostri gestori di fondi, analisti d'investimento e specialisti ESG in tutte le classi di attivi. Nei forum di discussione giornalieri, settimanali e trimestrali, monitoreremo costantemente la gestione e la performance di un'entità, compresi gli sviluppi che possono avere un effetto significativo sulla valutazione

o sul profilo di rischio. Nell'ambito della nostra analisi, monitoriamo le aree di performance, compresa la gestione delle principali aree ESG.

Riteniamo che un dialogo costante e costruttivo con emittenti, società e rappresentanti sovrani sia di vitale importanza per preservare e migliorare il valore degli attivi per conto dei nostri beneficiari e clienti. Sono in atto politiche e procedure specifiche che disciplinano la governance e il controllo delle esclusioni del comparto e, ove applicabile, delle relative attività di disinvestimento. Tali politiche e procedure sono incentrate su una specifica Politica delle esclusioni e sull'integrazione di una Buona Governance.

Non è stato designato alcun indice come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.