

## **Informativa sulla sostenibilità (sintesi)** *Aviva Investors – Global Convertibles Fund (il “Comparto”)*

Obiettivo: conseguire reddito e incrementare il valore dell'investimento dell'Azionista sovraperformando il Benchmark nel lungo termine (almeno 5 anni).

Investimenti: il Comparto investe principalmente in titoli convertibili di tutto il mondo. In particolare, il Comparto investe in ogni momento almeno due terzi del patrimonio netto totale (escluse attività liquide accessorie, depositi idonei, strumenti del mercato monetario e fondi comuni monetari) in obbligazioni convertibili di emittenti di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire non oltre il 10% del patrimonio netto totale (escluse attività liquide accessorie, depositi idonei, strumenti del mercato monetario e fondi comuni monetari) in azioni o altri diritti di partecipazione.

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.

Inoltre, per essere idonei all'investimento, gli emittenti sovrani devono soddisfare lo standard minimo della Valutazione ESG dei titoli sovrani del Gestore degli investimenti e tutti gli investimenti selezionati nell'ambito dell'analisi ESG del Gestore degli investimenti devono seguire prassi di Buona Governance e non essere esclusi dalla Politica delle esclusioni di base di Aviva Investors. Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile e il Gestore degli investimenti terrà conto degli effetti negativi di un investimento nella misura in cui siano rilevanti sotto il profilo finanziario.

Sebbene il Comparto possa effettuare investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e/o all'adattamento al cambiamento climatico, non effettua alcun impegno minimo a investire in uno o più investimenti ecosostenibili.

Gli indicatori del Rischio di sostenibilità vengono presi in considerazione, insieme a una serie di ricerche finanziarie e non finanziarie, e i rischi o gli impatti di sostenibilità vengono ponderati rispetto a tutti gli altri dati al momento di prendere una decisione di investimento, senza che siano imposti limiti specifici. Pertanto il Gestore degli investimenti ha discrezionalità sulla selezione degli investimenti.

Il nostro utilizzo principale 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 del Fondo.

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 Aviva Investors potrebbe talvolta valutare erroneamente un titolo, un emittente o un indice. Aviva Investors esaminerà periodicamente il proprio rapporto con fornitori terzi di dati ESG, adottando provvedimenti appropriati o misure di segnalazione a livelli superiori, ove ritenuto necessario.

Aviva Investors 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.