

Informativa sulla sostenibilità (sintesi)

Aviva Investors – Global Investment Grade Corporate Bond Fund (il “Comparto”)

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali. Global Investment Grade Bond Fund (il “Comparto”) investe principalmente in obbligazioni societarie Investment Grade di tutto il mondo. Nello specifico, il Comparto investe in obbligazioni emesse da società e da entità statali e parastatali.

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire reddito e incrementare il valore dell'investimento dell'Azionista, sovraperformando il Benchmark nel lungo termine (almeno 5 anni).

Non saranno effettuati investimenti sostenibili secondo la definizione di cui al regolamento SFDR.

I criteri di Valutazione Qualitativa della Buona Governance aziendale descritti nel regolamento SFDR sono presi in considerazione in base agli elementi sopra descritti. Per le società, il principio di Buona Governance introdotto dal SFDR sarà rispettato mediante una combinazione criteri UNGC (nell'ambito della Politica delle esclusioni di base in materia ESG del Gestore degli investimenti sopra indicata) e una valutazione qualitativa nell'ambito del processo di ricerca degli analisti degli investimenti. Gli indicatori di Buona Governance rappresentano una componente sostanziale degli strumenti di punteggio ESG e della ricerca ESG del Gestore degli investimenti.

I criteri di Buona Governance per i titoli sovrani saranno soddisfatti attraverso la valutazione ESG dei titoli sovrani. Gli indicatori di governance rappresentano una componente sostanziale dei nostri strumenti di punteggio ESG e della ricerca ESG.

Vengono presi in considerazione gli indicatori del rischio di sostenibilità, unitamente a una serie di ricerche finanziarie e non finanziarie. Quando deve essere presa una decisione di investimento, gli effetti o i rischi di sostenibilità vengono ponderati rispetto a tutti gli altri dati, senza limiti specifici imposti, pertanto il Gestore degli investimenti ha discrezionalità sulla selezione degli investimenti.

Il regolamento SFDR richiede che tutti gli investimenti societari rispettino il principio della Buona Governance, a cui tutte le società detenute nell'ambito di un prodotto Articolo 8 devono attenersi. Oltre ai criteri UNGC sopra descritti, le società saranno soggette anche a una valutazione qualitativa delle loro prassi di governance.

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. Il Comparto misurerà inoltre l'esposizione agli indicatori dei Principali effetti negativi a cui il Gestore degli investimenti si è impegnato a dare priorità nella sua Dichiarazione sui Principali effetti negativi. A scopo informativo, tali indicatori includono:
 - a. Indicatori relativi alle Emissioni di gas a effetto serra
 - b. Indicatori attinenti ad attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità
 - c. Indicatori relativi alla diversità di genere nel Consiglio

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 o sociali.

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:

Politica delle esclusioni di base a livello aziendale di Aviva Investors:

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 Fondo 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.