

ESG Report

PF - ESG Balanced Strategy Fund

Base di dati rapporto ESG al 31.12.2024

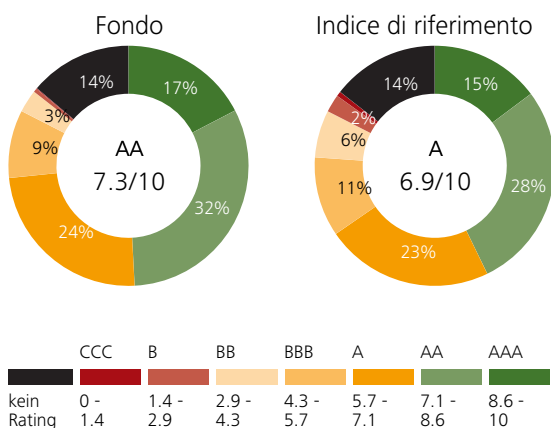
Sostenibilità significa preservare l'ambiente in cui viviamo e le risorse di cui disponiamo per poterne beneficiare insieme alle generazioni future. PostFinance offre alla sua clientela la possibilità di investire tenendo conto non solo di criteri economici, ma anche dei temi in ambito ESG, che nel concreto prendono in considerazione l'ambiente (Environment), il sociale (Social) e la gestione aziendale responsabile (Governance).

Obiettivi ESG di questo fondo

Rispetto all'indice di riferimento*, per questo fondo PostFinance mira a raggiungere un miglior rating ESG e un'impronta di CO₂ inferiore. Inoltre, con il presente rapporto, intende rendere conto con trasparenza del potenziale di riscaldamento, del grado di adempimento dei Sustainable Development Goals (SDG), della conformità al Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact, UNGC), nonché delle attività commerciali controverse.

MSCI ESG Rating

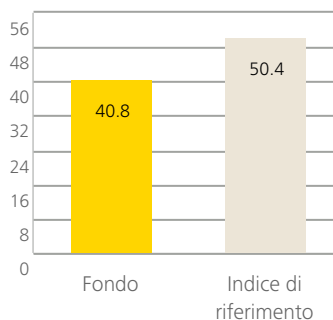
Il rating MSCI ESG Fund Rating rileva le condizioni ambientali, i criteri sociali e il tipo di gestione aziendale in cui si è investito nel quadro del fondo, valutando tutte le partecipazioni del fondo su una scala che va da «AAA» a «CCC», dove «AAA» corrisponde al livello più sostenibile. Questo fondo punta a un rating ESG più elevato rispetto all'indice di riferimento consueto non espressamente sostenibile*.



Il grafico sottostante mostra le emissioni di gas a effetto serra del fondo, espresse in tonnellate per mln di CHF investiti, rispetto all'indice di riferimento consueto non espressamente sostenibile*. Con questo fondo PostFinance mira a raggiungere un livello di emissioni di CO₂ inferiore all'indice di riferimento*.

(Copertura dati: 75% del portafoglio)

Tonnellate di CO₂ / mln di CHF



Le cinque migliori posizioni ESG

	Quota	ESG Rating
NVIDIA CORPORATION	1.65%	10.0
Zurich Insurance Group A	1.25%	10.0
ABB Ltd	1.23%	10.0
Lonza Group AG	0.60%	10.0
Swiss Re AG	0.60%	10.0

Rating ESG delle 5 principali posizioni

	Quota	ESG Rating
United States of America	3.18%	5.9
Roche Holding AG	3.02%	5.8
Nestle S.A.	3.01%	6.8
Pfandbriefbank schweizer	2.86%	7.3
Novartis AG	2.85%	8.4

Impronta di CO₂

L'impronta di CO₂ viene calcolata in base alle emissioni di gas serra (in tonnellate di CO₂ equivalenti) generate dalle aziende in cui si investe nel quadro del fondo.

* L'indice di riferimento è un indice misto che riproduce le stesse classi d'investimento del fondo con indici tradizionali non esplicitamente sostenibili. Maggiori informazioni sull'indice di riferimento sono disponibili nel «Prospetto comprensivo del contratto del fondo».

Potenziale di riscaldamento

L'indice relativo al potenziale di riscaldamento acquista sempre più rilevanza. Pertanto, stiamo lavorando per riportare tempestivamente in questo report il valore dei gradi riferito al portafoglio.

Conformità UNGC

Il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) sancisce dieci principi che definiscono standard minimi in ambito sociale ed ecologico (ad es. rispetto dei diritti umani, libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato e minorile, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione) che le aziende si impegnano a rispettare. Nota: il fondo non può presentare un valore percentuale superiore al massimo delle società valutate nel rating MSCI ESG (pag. 1).

Grado di adempimento del patto UNGC	80%	77%
	Fondo	Indice di riferimento

Attività commerciali controverse

Questo indice mostra in che percentuale l'azienda del fondo o dell'indice di riferimento è coinvolta in attività commerciali controverse. Vengono rendicontate, in linea con le consuetudini del settore, solo le imprese che superano determinati valori soglia. Noi ci orientiamo a quelli della metodologia MSCI ESG Leaders, a esclusione del carbone termico (0% anziché 5%). Gli altri valori soglia sono definiti come segue: alcolici 10%; energia atomica 10%; gioco d'azzardo 10%; armi convenzionali 10%; armi nucleari 0%; tabacchi: 5% per la produzione e 15% per la distribuzione; armi controverse 0%; armi da fuoco civili: 5% per la produzione e 15% per la distribuzione.

	Fondo	Indice di riferimento
Alcol	0%	0%
Armi controverse	0%	0%
Armi convenzionali	0%	0%
Armi da fuoco civili	0%	0%
Armi nucleari	0%	0%
Carbone termico	0%	0%
Energia nucleare	0%	1%
Gioco d'azzardo	0%	0%
Tabacco	0%	0%

Allineamento ai SDG

I 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile dell'ONU (SDG) e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Questi sono il fulcro dell'Agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello mondiale da tutti i paesi membri dell'ONU. La valutazione sottostante mostra il contributo netto del fondo al raggiungimento dei 17 obiettivi dell'ONU su una scala che va da -10 (contributo negativo) a +10 (contributo positivo). La valutazione dei singoli titoli di un fondo si basa sia sui prodotti e le prestazioni, sia sulle attività operative delle aziende coinvolte nel fondo. I valori servono solamente a fini comparativi e il fondo non persegue i corrispondenti valori target.



Avvertenze legali

Il presente documento è una **pubblicità**.

Le informazioni e affermazioni qui contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un'offerta, né un'esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d'investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali della singola destinataria o del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o alla vostra consulente finanziaria o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l'incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Poiché l'indice di riferimento consueto ivi impiegato è calcolato mediante una procedura di approssimazione, il raggiungimento degli obiettivi ESG di questo fondo potrebbe figurare in modo divergente. Il presente documento viene redatto con la diligenza usuale negli affari da PostFinance SA in collaborazione con partner terzi accuratamente selezionati. PostFinance SA non può tuttavia garantire la correttezza e la completezza di tali informazioni ed esclude ogni responsabilità nella misura consentita dalla legge.

Informazioni specifiche ©2021 MSCI ESG Research LLC. Riproduzione con autorizzazione.

Alcune delle informazioni contenute nel presente documento in riferimento a dati ambientali, sociali e di governance (di seguito «informazioni») sono desunte da / sono soggette al diritto d'autore di MSCI ESG Research LLC (un Registered Investment Adviser, ovvero un consulente in investimenti registrato ai sensi dell'Investment Advisers Act promulgato negli Stati Uniti nel 1940) o dalle/delle aziende ad esso legate (tra cui MSCI Inc. e le società affiliate, di seguito «MSCI») o da/di offerenti terzi (congiuntamente a MSCI & MSCI ESG, di seguito «parti ESG»). Le informazioni non sono state appurate né approvate dall'ente di vigilanza della borsa statunitense (SEC) o da altre autorità di vigilanza ed è fatto divieto di utilizzarle per creare attività da esse derivate od operare in relazione ad attività da esse derivate. Tali informazioni non costituiscono un'offerta per l'acquisto o la vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari, prodotti finanziari o strategie di trading ad opera delle parti ESG e non sono da intendersi come un'indicazione o una garanzia di performance, analisi, previsioni o proiezioni future. Nessuna delle informazioni può essere utilizzata di per sé per determinare quali titoli acquistare o vendere né quando farlo.

Sebbene desumano le relative informazioni da fonti che ritengono attendibili, PostFinance SA e le parti ESG declinano ogni responsabilità ed escludono ogni garanzia per l'autenticità, la correttezza e/o l'eshaustività dei dati contenuti nel presente documento. PostFinance SA e le parti ESG non forniscono alcuna garanzia esplicita o tacita di alcun tipo ed escludono espressamente qualsiasi garanzia di negoziabilità e adeguatezza a un particolare scopo dei dati riportati in questa sede. PostFinance SA e le parti ESG non rispondono di eventuali errori od omissioni in relazione ai dati contenuti nel presente documento. Fermo restando quanto sopra indicato, PostFinance SA e le parti ESG non saranno, in nessuna circostanza, responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, conseguenti o di altra natura (incluso lucro cessante) anche se informate della possibilità di tali danni. Queste informazioni sono destinate esclusivamente a un uso strettamente personale e non possono essere riprodotte né trasmesse in alcun modo.

Il presente rapporto ESG è alimentato da yourSRI, un marchio di FE Fundinfo (Liechtenstein).



PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

www.postfinance.ch

The PostFinance logo features the brand name 'PostFinance' in a bold, black, sans-serif font, with a red cross symbol to the right of the text. The entire logo is set against a yellow rectangular background.