

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma gli investimenti sostenibili non rientrano nei suoi obiettivi.

Il comparto ha un'esposizione indiretta agli investimenti sostenibili, mediante i propri investimenti in fondi target con una quota minima di investimenti sostenibili.

Nell'ambito del processo di due diligence e selezione il Portfolio Manager verifica se i fondi target dispongono di processi per assicurare che gli investimenti sostenibili non provochino danni significativi a eventuali obiettivi di investimento sostenibile ambientali o sociali.

Il comparto ha un'esposizione indiretta agli investimenti sostenibili, mediante i propri investimenti in fondi target con una quota minima di investimenti sostenibili.

Nell'ambito del processo di due diligence e selezione, il Portfolio Manager verifica se i fondi target hanno avviato dei processi per considerare gli indicatori di impatti negativi sui fattori di sostenibilità.

Il comparto ha un'esposizione indiretta agli investimenti sostenibili, mediante i propri investimenti in fondi target con una quota minima di investimenti sostenibili.

Nell'ambito del processo di due diligence e selezione, il Portfolio Manager verifica se i fondi target hanno avviato dei processi per allineare gli investimenti sostenibili alle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida dell'ONU in materia di imprese e diritti umani.

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Caratteristiche promosse dal prodotto finanziario:

Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali – come cambiamento climatico, acqua, inquinamento e gestione dei rifiuti e questioni legate al gender – investendo in fondi target e/o mediante Portafogli dedicati («Strategie di investimento») che promuovono caratteristiche ambientali (A) e/o sociali (S) e/o Strategie di investimento che mirano agli investimenti sostenibili o alla riduzione delle emissioni di CO₂.

Le caratteristiche sono misurate rispettivamente mediante gli indicatori illustrati di seguito.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal comparto è misurato dalla percentuale di attivi del comparto (esclusi gli investimenti in disponibilità liquide ed equivalenti e strumenti finanziari derivati utilizzati a scopo di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio) investita in qualsiasi momento in Strategie di investimento selezionate che promuovano caratteristiche ambientali (A) e/o sociali (S), conformemente all'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, o in Strategie di investimento selezionate che puntino agli investimenti sostenibili o alla riduzione delle emissioni di CO₂, conformemente all'Articolo 9 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Strategia di investimento

Almeno il 90% degli attivi del comparto (esclusi gli investimenti in disponibilità liquide ed equivalenti e strumenti finanziari derivati utilizzati a scopo di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio) sarà investita in qualsiasi momento in Strategie di investimento selezionate che promuovano caratteristiche ambientali (A) e/o sociali (S), conformemente all'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, o in Strategie di investimento selezionate che puntino agli investimenti sostenibili o alla riduzione delle emissioni di CO₂, conformemente all'Articolo 9 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Quota degli investimenti

La percentuale minima degli investimenti destinati soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario è 90%. La percentuale minima di investimenti sostenibili del prodotto finanziario è 10%.

I derivati non vengono utilizzati per il conseguimento delle caratteristiche promosse dal presente prodotto finanziario. I derivati sono utilizzati principalmente a scopo di copertura e gestione della liquidità.

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Il Portfolio Manager dispone di indicatori di dati e di un controllo sistematico delle linee guida pre-negoziazione per monitorare le caratteristiche ambientali o sociali dichiarate, promosse dal prodotto finanziario, in particolare gli obiettivi vincolanti dichiarati nella strategia di investimento.

Metodologie

La performance degli indicatori utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario viene monitorata quotidianamente, valutata mensilmente e comunicata annualmente.

Fonti e trattamento dei dati

Le fonti dei dati utilizzati per conseguire le caratteristiche ambientali o sociali dichiarate sono le seguenti.

I dati provengono da fornitori leader, vengono elaborati conformemente alle linee guida stabilite e integrati con le raccomandazioni degli analisti.

Limitazioni delle metodologie e dei dati

Si applica una soglia minima di copertura alle fonti dei dati utilizzati per conseguire le caratteristiche ambientali o sociali dichiarate del prodotto finanziario; tale soglia assicura che gli obiettivi vincolanti potranno essere monitorati e misurati. L'accuratezza dei dati dipende dai fornitori di dati terzi. La copertura delle fonti dei dati può essere <100% per via di tipologie di attivi non coperte, dati incompleti o discordanti e lacune nella copertura di tali fornitori terzi.

Dovuta diligenza

UBS svolge un'approfondita due diligence sui candidati finali dei fornitori di fondi esterni prima dell'ammissione dei fondi nell'universo di prodotti UBS (tutti i fondi e non soltanto i fondi con enfasi S/ESG). In base alle informazioni raccolte, UBS elabora un giudizio sulla qualità di quel processo di investimento e dell'intenzionalità ESG, incluso il suo approccio all'integrazione ESG. L'opinione è documentata nel rapporto formale sulla due diligence. Il processo di due diligence include questionari e interviste in cui ai gestori degli investimenti viene chiesto di fornire informazioni specifiche sui fondi circa i fattori ESG, ad es. come tali fattori sono integrati nel loro processo di investimento e quali sono gli sforzi in ambito ESG a livello aziendale.

Politiche di impegno

Il comparto effettua investimenti indiretti, investendo nei fondi target sottostanti e nelle strategie di investimento gestite da fornitori di fondi terzi. Il comparto non ha di per sé alcun diritto di voto. Il processo di due diligence e valutazione dei fondi comprende anche l'esame del modello di engagement dei fornitori di fondi esterni.

Indice di riferimento designato

Non applicabile