

## UNIPOLSAI INVESTIMENTO MIX SOSTENIBILE

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI CHE PROMUOVONO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088, E DEGLI ARTICOLI DA 25 A 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1288

### SINTESI

Il prodotto di investimento assicurativo UnipolSai Investimento MixSostenibile promuove caratteristiche ambientali e sociali, investendo in imprese che rispettano prassi di buona governance, attraverso l'integrazione dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Environmental = ambientali, Social = sociali, Governance = di governo societario) nel processo e nei criteri di selezione e di gestione degli investimenti, ma non ha alcun obiettivo di investimento sostenibile.

Nei criteri di selezione e gestione degli **investimenti diretti** sono integrati i Fattori ESG, secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" di Unipol Gruppo S.p.A. che definiscono l'approccio all'integrazione dei Fattori ESG nel processo decisionale degli investimenti per il Gruppo Unipol, disponibili sul sito web della Società.

Le caratteristiche promosse da questo prodotto finanziario consistono nel favorire gli investimenti diretti in aziende e Paesi che rispettano l'ambiente e le persone, valutando il comportamento degli emittenti attraverso rating specifici sulle dimensioni ambientale, sociale e di governo societario.

La promozione di caratteristiche ambientali e sociali nel Fondo Interno (da qui in avanti "Fondo") avviene anche attraverso gli investimenti in OICR classificati ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Una **quota minima del 70%** dei sottostanti complessivi del prodotto è utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse.

Con riferimento agli investimenti diretti, la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali è presidiata utilizzando rating forniti dal provider specializzato S&P Global ("rating S&P") relativi alle performance ESG delle imprese e dei Paesi beneficiari degli investimenti.

Le imprese beneficiarie degli investimenti diretti sono valutate riguardo gli aspetti di governance, utilizzando i rating S&P volti a valutare le performance di governance degli emittenti. L'assenza di presidi rispetto alle pratiche di buona governance da parte delle imprese ne comporta l'esclusione dall'universo investibile.

Relativamente al Fondo, con riferimento agli investimenti in OICR che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, il rispetto di tali caratteristiche è misurato monitorando periodicamente che gli OICR mantengano la qualificazione sulla base della quale sono stati selezionati, e in particolare che siano:

- strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- strumenti finanziari con obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Con riferimento agli OICR, la fonte di dati utilizzata per presidiare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto è costituita dai Tracciati EET (European ESG Template, ossia Formato Europeo ESG), ottenuti tramite un provider che li raccoglie e rende disponibili.

La Società esercita il proprio dovere di diligenza con riferimento agli attivi sottostanti il prodotto. L'integrazione dei Fattori di Sostenibilità nella selezione degli strumenti finanziari per il prodotto permette alla Società di presidiare i relativi rischi di sostenibilità connessi.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it