



INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ “Synthesis HNWI”

Data di pubblicazione 20/11/2023

Sintesi

Synthesis HNWI promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ovvero una loro combinazione, investendo inoltre in imprese che rispettino prassi di buona governance, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR). Tali caratteristiche sono promosse tramite l’investimento nei Fondi Interni o nei Fondi Esterni collegati al prodotto o una combinazione di essi.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto è subordinato all’investimento e alla detenzione di almeno una delle opzioni di investimento rappresentate dai Fondi Interni o Fondi Esterni (OICR), a loro volta classificate ai sensi degli artt. 8 e 9 SFDR.

I Fondi Interni classificati ai sensi dell’art. 8 SFDR, sono:

- Synthesis Mix 10;
- Synthesis Mix 20;
- Synthesis Mix 30.

I Fondi Interni sopra elencati prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Per maggiori informazioni in merito ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità è possibile consultare la sezione del sito web della Compagnia denominata “Informativa sulla sostenibilità”, che contiene la “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”, al seguente link (<https://www.intesasanpaolovita.it/it/chi-siamo/sostenibilita/informativa-di-sostenibilita>).

La strategia di investimento utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario prevede, per tramite dei Fondi Interni classificati ai sensi dell’art. 8 SFDR, l’investimento in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio in OICR ed ETF, qualificati come prodotti ai sensi dell’artt. 8 o 9 (SFDR) - criterio utilizzato anche come indicatore di sostenibilità. Inoltre, i Fondi Interni prevedono, per quanto riguarda gli investimenti in titoli obbligazionari o in titoli di capitale, l’applicazione di criteri di esclusione di emittenti operanti in settori “non ritenuti socialmente responsabili” (es. società caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non convenzionali), di monitoraggio e limitazione – con eventuale dismissione – degli investimenti in “emittenti critici” (i.e. con un’elevata esposizione ai rischi ESG), di monitoraggio dell’attività di engagement e voting svolta dai Gestori Delegati. Inoltre, per le sole opzioni di investimento classificate artt. 8 o 9 SFDR, è prevista l’esclusione degli emittenti che non rispettano le prassi di buona governance valutate con riferimento alla presenza di strutture di gestione solide, alle relazioni con il personale, alla relativa remunerazione ed al rispetto degli obblighi fiscali. Le quote degli investimenti programmate dei Fondi Interni prevedono investimenti con caratteristiche ambientali o sociali pari ad almeno al 70% del portafoglio e altri investimenti per la restante parte.

In relazione agli investimenti in OICR, è prevista la realizzazione di attività di due diligence ESG sulle case di gestione terze, anche per il tramite del Gestore Delegato.

I Fondi Esterni (OICR) classificati ai sensi dell’art. 8 SFDR sono:

ISIN	NOME	LINK Sicav\SGR
LU1129205529	ABRD SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	https://www.abrdn.com
IE00B81TMV64	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	https://www.algebris.com
LU1254137224	Allianz Capital Plus	https://regulatory.allianzgi.com/
LU1883330109	Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative	https://www.amundi.com
LU0996178371	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	https://www.amundi.com
LU0996177720	Amundi Index Solutions -	https://www.amundi.com



	Amundi S&P 500 ESG Index	
LU0389810994	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select	https://www.amundi.com
LU1601096537	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	https://www.axa-im.it/
LU2498149207	AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	https://www.axa-im.it/
LU0368230461	BlackRock Global Funds - European Fund	https://www.blackrock.com/it
LU1960219571	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	https://www.blackrock.com/it
LU0438336777	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund	https://www.blackrock.com/it
LU1170327289	BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	https://www.rbcbluebay.com
FR0011383058	BNP Paribas Asset Management France - BNP Paribas Developpement Humain	https://www.bnpparibas-am.com/it-it/
LU1753046652	BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped	https://www.bnpparibas-am.com/it-it/
LU1022395633	BNP Paribas Funds - Euro High Yield Short Duration Bond	https://www.bnpparibas-am.com/it-it/
LU0170293806	Candriam Bonds Global High Yield	https://www.candriam.com
LU0992627611	Carmignac Portfolio - Patrimoine	https://www.carmignac.com
LU0992624949	Carmignac Portfolio - Securite	https://www.carmignac.com
LU1861294582	CPR Invest - Education	https://www.cpram.it/
LU1653749918	CPR Invest - Food For Generations	https://www.cpram.it/
LU1530900684	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	https://www.cpram.it/
LU1683287889	Credit Suisse Lux Digital Health Equity Fund	https://www.credit-suisse.com/it
LU1348933547	Credit Suisse Lux Financial Bond Fund	https://www.credit-suisse.com/it
LU1794438561	DJE - Zins & Dividende	https://www.dje.de/
BE0948502365	DPAM B Equities NewGems Sustainable	https://www.dpas.lu/
LU2058011201	DWS Invest Global Agribusiness	https://funds.dws.com/it-it
LU0365358570	Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0365346997	Epsilon Fund - Euro Cash	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0497418391	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0335991294	Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0335987854	Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0335987698	Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0335987268	Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE	https://www.eurizoncapital.com/it
LU1090960326	Eurizon Fund - Bond Flexible	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0335991534	Eurizon Fund - Bond High Yield	https://www.eurizoncapital.com/it



LU0335993746	Eurizon Fund Absolute Prudent	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0735549858	Eurizon Fund Active Allocation	https://www.eurizoncapital.com/it
LU0348529875	Fidelity Active Strategy - Europe Fund	https://www.fidelityinternational.com/
LU1097728361	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	https://www.fidelityinternational.com/
LU0346389934	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	https://www.fidelityinternational.com/
LU0979392502	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	https://www.fidelityinternational.com/
LU1097728445	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	https://www.fidelityinternational.com/
LU1892830081	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund	https://www.fidelityinternational.com/
LU0388708587	Fonditalia - Equity Global Emerging Markets	https://www.fonditalia.org/
LU0388707183	Fonditalia - Equity Italy	https://www.fonditalia.org/
LU0553727644	Fonditalia - Flexible Italy F34	https://www.fonditalia.org/
LU0388709049	Fonditalia - Global Income	https://www.fonditalia.org/
LU0675296932	G Fund - Avenir Europe	https://products.groupama-am.com/
LU0555020725	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency	https://www.gsam.com/
LU1820776075	Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	https://www.gsam.com/
LU0803997666	Goldman Sachs US Dollar Credit	https://www.gsam.com/
LU1451406505	Invesco Euro Corporate Bond Fund	https://www.invesco.com/it
LU1625225237	Invesco Global Total Return EUR Bond Fund	https://www.invesco.com/it
LU1625225666	Invesco Pan European High Income Fund	https://www.invesco.com/it
LU0828818087	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	https://www.janushenderson.com/
LU1773286189	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	am.jpmorgan.com/
LU1814671183	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic	am.jpmorgan.com/
LU1727354448	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	am.jpmorgan.com/
LU1727361229	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	am.jpmorgan.com/
LU1814672587	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	am.jpmorgan.com/
FR0013185535	Lazard Convertible Global	https://www.lazardassetmanagement.com/it
FR0011844034	Lazard Credit FI SRI	https://www.lazardassetmanagement.com/it
FR0000027609	Lazard Euro Short Duration SRI	https://www.lazardassetmanagement.com/it
LU1665238009	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Global Listed Infrastructure	https://www.mandg.com/
LU1941717735	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Dynamic Allocation Fund	https://www.mandg.com/
LU1881796145	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	https://www.mandg.com/



LU0219424131	MFS Meridian Funds - European Research Fund	https://www.mfs.com/
LU1203833881	Mirabaud - Sustainable Global Focus	https://www.mirabaud-am.com/it/
LU0360483019	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	https://www.morganstanley.com/
IE0033758917	Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund	https://www.muzinich.com/
IE00BHLSJ159	Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	https://www.muzinich.com/
IE00B96LYN04	Muzinich Funds - Muzinich Americayield Fund	https://www.muzinich.com/
IE00B12VW904	Neuberger Berman High Yield Bond Fund/Ireland	https://www.nb.com/
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	https://www.nb.com/
LU0772943501	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	https://www.nordea.it/
LU1915151887	Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund	https://www.nordea.it/
LU0280437160	Pictet - Emerging Local Currency Debt	https://am.pictet/it/italy
LU0386875149	Pictet - Global Megatrend Selection	https://am.pictet/it/italy
LU0474969937	Pictet - Global Megatrend Selection	https://am.pictet/it/italy
LU1115920552	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	https://am.pictet/it/italy
LU0217138485	Pictet - Premium Brands	https://am.pictet/it/italy
LU0503633769	Pictet-SmartCity	https://am.pictet/it/italy
IE0033666466	PIMCO GIS Global Real Return Fund	https://www.pimco.it/
AT0000A0LNNJ1	Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile	http://www.raiffeisen.it/
LU0232933159	Schroder ISF BIC	https://www.schroders.com/
LU1046235906	Schroder ISF Strategic Credit	https://www.schroders.com/
LU0334663407	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	https://www.schroders.com/
LU0248177502	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	https://www.schroders.com/
LU0438092701	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	https://www.ssga.com/it
IE00BKDV4296	Trium UCITS Platform PLC-Trium ESG Emissions Improvers Fund	https://trium-capital.com/
LU1525532344	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond	https://www.vontobel.com
LU1171709931	Vontobel Fund - Global Equity	https://www.vontobel.com
LU0368555768	Vontobel Fund - Global Equity	https://www.vontobel.com
LU0368557038	Vontobel Fund - US Equity	https://www.vontobel.com
LU1664635726	Vontobel Fund - US Equity	https://www.vontobel.com

I fondi Esterni (OICR) classificati ai sensi dell'art. 9 SFDR:

ISIN	NOME	LINK Sicav\SGR
LU0252216998	AB Sustainable Global Thematic Portfolio	https://www.alliancebernstein.com/
FR0013188745	Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds	https://www.amundi.com
LU0368234703	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	https://www.blackrock.com/it
LU2015349330	Candriam Equities L Oncology Impact	https://www.candriam.com
LU1434524259	Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets	https://www.candriam.com
LU0992626480	Carmignac Portfolio - Emergents	https://www.carmignac.com
LU0907928062	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	https://www.dpas.lu/
FR0013286911	Echiquier Impact - Echiquier Positive Impact Europe	https://www.lfde.com/
LU0914732671	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	https://www.mirova.com/
LU0503631631	Pictet - Global Environmental Opportunities	https://www.am.pictet/
LU2146190165	Robeco Capital Growth Funds - Robecosam Sustainable Healthy Living Equities	https://www.robeco.com/it
LU0384405949	Vontobel Fund - Global Environmental Change	https://www.vontobel.com

Specifiche informazioni relative alle caratteristiche ambientali e sociali di ciascuna opzione di investimento sono consultabili nella "Informativa di sostenibilità", pubblicata sui siti internet delle Società di Gestione sopra elencate.