

Avviso ai Partecipanti

Fondo “Destinazione Rendimento”

Aggiornamento Prospetto

Si rende noto che, con riferimento al Fondo “Destinazione Rendimento” (il “Fondo”), Plenisfer Investments SGR S.p.A. ha rivisto il Prospetto del Fondo precisando - ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b) e dell’articolo 7, comma 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”) - di non prendere in considerazione i cosiddetti principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello di soggetto e a livello di prodotto finanziario.

I fattori di sostenibilità ai sensi della SFDR consistono nelle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, nel rispetto dei diritti umani e nelle questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Sebbene tali fattori siano di grande importanza per la SGR, le dimensioni di quest’ultima, l’approccio multi – asset (che include i mercati sviluppati ed in via di sviluppo) e le limitazioni conosciute concernenti il reperimento di dati relativi alla sostenibilità in tali mercati e per tali asset class che siano affidabili e coerenti, rendono la misurazione di tali effetti negativi molto difficile. Ciò comporta, inoltre, ingenti oneri e costi collegati all’ottenimento, implementazione e monitoraggio delle misure di conformità che avrebbero un impatto negativo significativo sui risultati dell’investimento.

La SGR continuerà a monitorare la normativa di riferimento nonché la fattibilità dei dati e delle analisi concernenti l’informazione, le metodologie e gli strumenti richiesti per l’implementazione della dichiarazione sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Le summenzionate modifiche entreranno in vigore il 22 dicembre 2022.

Plenisfer Investments SGR S.p.A.

Sede legale: via Niccolò Machiavelli n. 4, 34132 - Trieste (TS)

Sede Operativa: via Sassetti n. 32, 20124 - Milano (MI)

Iscritta all’Albo delle SGR di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 58/1998
(Sezione Gestori di OICVM n. 59)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Partita IVA, Registro Imprese di Trieste e Codice Fiscale: IT 01328320328

Appartenente al gruppo IVA Generali: 01333550323

Capitale sociale: € 5.000.000,00 i.v.

Centralino: 02 87252900

Pec: 01328320328ri@legalmail.it