

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5
DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088**

INDICE

1. Premessa	2
2. Anthilia SGR e la sostenibilità	3
3. Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (ex art. 3)	4
4. Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto (ex art. 4).....	5
5. Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità (ex art. 5)	6

1. Premessa

Anthilia Capital Partners SGR (“**Anthilia SGR**” o la “**SGR**” o la “**Società**”) è iscritta all’albo delle Società di Gestione del Risparmio ex art. 35 del D.lgs. n. 58/98 tenuto da Banca d’Italia al n. 41 - Sezione gestori di OICVM, al n. 117 - Sezione gestori di FIA e al n. 10 – Sezione gestori di ELTIF.

Anthilia SGR gestisce, anche in delega, fondi comuni di investimento aperti armonizzati, comparti di SICAV, fondi europei di investimento a lungo termine (ELTIF) e fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso, riservati e non riservati.

Anthilia SGR è altresì autorizzata alla prestazione (i) del servizio di gestione di portafoglio e (ii) del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Il presente documento informativo ha lo **scopo di illustrare** le scelte effettuate dalla SGR secondo quanto espressamente richiesto dal Regolamento (UE) 2019/2088 (“**Sustainable Finance Disclosure Regulation**” o “SFDR”) e dalle relative disposizioni di attuazione.

Si forniscono di seguito alcune definizioni tratte dal SFDR:

- **Rischio di Sostenibilità:** *“un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento”* (ai sensi del Considerando 14);
- **Fattori di sostenibilità** (o fattori ESG): *“le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva”* (ai sensi dell’art. 2, punto 24);
- **Investimento sostenibile:** *“investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”* (ai sensi dell’art. 2, punto 17).

2. Anthilia SGR e la sostenibilità

Sin dalla sua costituzione la condotta di Anthilia SGR, a tutti i livelli aziendali, è conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie e sempre improntata ai principi di **legalità, lealtà, correttezza, collaborazione, integrità, rispetto, trasparenza e buona fede** verso i clienti, gli esponenti aziendali, il personale e tutti gli *stakeholder* privati e pubblici con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Anthilia SGR rifiuta qualsiasi forma di iniquità, favoritismo, abuso o discriminazione, favorendo l'**inclusione** e la **partecipazione**, considerando la diversità e la diversificazione come valori.

Il management di Anthilia SGR crede nel **coinvolgimento attivo** di tutto il personale alla vita della Società, informandolo periodicamente delle decisioni prese e condividendone i successivi passi di crescita nel lungo periodo.

La SGR ha implementato un efficace sistema di **corporate governance**, che prevede, tra l'altro, la partecipazione diffusa e consapevole dei propri azionisti (al 30 giugno 2025 il 32% del personale è azionista della SGR) alle decisioni di loro competenza, la presenza in Consiglio di Amministrazione di un adeguato numero di amministratori indipendenti, di un esperto ESG e di tre membri esponenti del genere meno rappresentato nonché l'adozione di idonee **politiche di remunerazione** (si veda par. 5).

Anthilia SGR, oltre ad essersi dotata di un Codice Etico ed una *Policy ESG*, ha ritenuto fondamentale la creazione di un Comitato Sostenibilità a cui partecipano gli esponenti delle principali funzioni aziendali oltre ad esperti di settore. Sono stati inoltre nominati degli *ESG Champions* nelle principali aree di *business*.

La SGR assume l'impegno di promuovere un uso razionale delle risorse e un'attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per garantire un ridotto apporto di CO₂. Anthilia SGR persegue l'obiettivo di gestire in modo organizzato e con crescente efficienza i propri impatti sull'ambiente, sia quelli connessi con l'operatività quotidiana (ad es. attenzione ai consumi di carta, acqua ed energia, produzione e gestione di rifiuti, etc.), che quelli riconducibili ad attività di clienti e fornitori (ad es. esclusione di attività o prodotti ad elevato impatto ambientale nei rapporti con i fornitori, etc.).

3. Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (ex art. 3)

Anthilia SGR riconosce l'importanza dell'**integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance** (di seguito "**criteri ESG**") all'interno dei propri processi decisionali, al fine di orientare l'attività di gestione del risparmio verso modelli di sostenibilità di lungo periodo.

Con questa consapevolezza la Società intende creare valore ponendo sempre più alla base delle proprie decisioni di investimento criteri di valutazione legati non solo ad aspetti economici di redditività, ma anche ai fattori ambientali, sociali e di *governance*.

Anthilia SGR si impegna ad aumentare progressivamente l'offerta di opportunità d'investimento gestite secondo criteri ESG, contribuendo indirettamente anche alla creazione di un circolo virtuoso di graduale sensibilizzazione degli stessi clienti e degli altri stakeholders verso modelli economici sempre più sostenibili.

Anthilia SGR ha sottoscritto i **Principi per l'Investimento Responsabile (PRI)** sostenuti dalle **Nazioni Unite**, facendosi così promotrice di una **cultura della sostenibilità** non solo a livello aziendale e di prodotti, ma a livello di mercato, impegnandosi a:

1. integrare i criteri ESG nell'analisi e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti;
2. essere azionista attivo e incorporare i criteri ESG nelle politiche e nelle pratiche di *engagement*;
3. chiedere un'adeguata comunicazione relativamente alle tematiche ESG da parte delle aziende oggetto di investimento;
4. promuovere l'accettazione e l'applicazione dei PRI nel settore finanziario;
5. collaborare per migliorare l'efficacia nell'applicazione dei PRI;
6. rendicontare periodicamente in merito alle attività e ai progressi compiuti nell'applicazione dei PRI.

I PRI costituiscono la base della politica di integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento responsabile adottato dalla SGR.

In fase di investimento le opportunità ammissibili (compatibili con i criteri di selezione stabiliti dalla SGR nella *Policy ESG*, sono analizzati attraverso un processo di *due diligence ESG*, modulato e opportunamente tarato in funzione delle caratteristiche proprie del prodotto e della classificazione SFDR, per valutare l'eventuale presenza di criticità ESG al fine di individuare le misure di mitigazione dei potenziali rischi. In questa fase, si tengono in considerazione anche gli aspetti di *governance* e reputazionali della società oggetto di investimento.

4. Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto (ex art. 4)

Con riferimento al livello di dettaglio e trasparenza richiesti dall'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Anthilia SGR ha deciso di adottare un approccio "*explain*" alla considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

5. Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità (ex art. 5)

Con riferimento al livello di dettaglio richiesto dall'art. 5 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) concernente la trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità, si precisa che la politica di remunerazione di Anthilia SGR si ispira ai principi di **lealtà, correttezza, collaborazione, efficienza e professionalità**, assicurando rapporti improntati al rispetto della legge e si sviluppa in linea con le strategie, le priorità e la visione della SGR, che considera l'integrazione dei temi socio-ambientali nel processo d'investimento un elemento decisivo per perseguire la **creazione sul lungo termine di valore** economico-finanziario e, al contempo, sociale e ambientale.

La politica di remunerazione di Anthilia SGR, modulata secondo ruoli e responsabilità, tiene conto della **neutralità rispetto al genere**.

Allo stato attuale, la SGR non prevede una componente retributiva direttamente collegata al raggiungimento di obiettivi di investimento sostenibile. Tuttavia, la politica di remunerazione adottata dalla SGR prevede, anche in ambito ESG, una componente legata a obiettivi misurabili di formazione per tutti i dipendenti, i manager e i membri del Consiglio di Amministrazione.