

Indice di riferimento designato

I Fondi Interni del prodotto non utilizzano indici di riferimento per raggiungere le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse, ad eccezione del fondo Bilanciato Sostenibile. Gli indici che costituiscono i Benchmark di tale Fondo Interno sono costruiti sia su criteri di esclusione di settori ritenuti controversi sia su criteri di integrazione dei fattori ESG, quali ad esempio rating ESG e best in class; questi aspetti non sono invece considerati nei corrispondenti indici generali di mercato.

Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:

Indici che compongono il benchmark	Peso	Codice Bloomberg
MSCI World Sri Select Reduced Fossil Fuels	40%	NU727463 Index
MSCI ACWI IMI Clean Energy Infrastructure	20%	MXACICEI Index
Bloomberg MSCI Global Green Bond	40%	GBGLTREU Index

Per la definizione del benchmark sono state prese in considerazione specifiche caratteristiche ESG degli indici, che permettono l'allineamento dei fattori di sostenibilità con l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario.

L'indice MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels è un indice azionario che ha esposizione a società a medio e grande capitalizzazione quotate su 23 Paesi sviluppati. L'indice è esposto a società che rispettano determinati requisiti qualitativi legati all'ambito ambientale e ai cambiamenti climatici, oltre a che al rispetto di requisiti minimi ESG. L'indice offre esposizione ad un paniere di titoli che esclude società che hanno esposizione ai combustibili fossili attraverso estrazione, produzione, utilizzo come fonte energetica e come riserva. I constituents sono scelti dal MSCI ESG Research. L'indice è aggiustato per flottante sulla market cap ed ha un 5% di limite per singolo emittente come peso. L'indice è espresso in Dollari USA e convertito in Euro. L'indice S&P Global Clean Energy replica i 100 titoli azionari di tutto il mondo che sono impegnati nell'economia delle energie pulite. L'indice è es presso in Dollari USA e convertito in Euro.

L'indice MSCI ACWI IMI Clean Energy Infrastructure si basa sull'MSCI ACWI Investable Market Index, il suo indice di riferimento, e comprende titoli di grande, media e piccola capitalizzazione di 23 mercati sviluppati (DM) e 24 mercati emergenti (EM)*. L'indice mira a rappresentare la performance di un insieme di società associate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi incentrati su batterie, reti intelligenti, carburanti e tecnologie future, energie alternative ed efficienza energetica.

Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, Dublin - D01 K8F1. La Società è iscritta all'Elenco II – Imprese in Libera Prestazione di Servizi annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione istituito e mantenuto presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) al n. II 00194, appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Amministratori: Giuseppe Loforese (Italiano), Ciaran Long, Maria Luisa Gota (Italiana), Luigi Megaro (Italiano), Bríd Quigley, Antonio Granito (Italiano), Mark Duffy.

L'indice è espresso in Dollari USA e convertito in Euro ed è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo "MXACICEI"

L'indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index è rappresentativo della performance dei titoli a reddito fisso, del mercato globale, emessi per finanziare progetti con un diretto beneficio ambientale. È di tipo "total return" ovvero il rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole e dei ratei di interessi maturati. L'indice è espresso in Euro, il rischio di cambio non viene coperto. Il benchmark designato, coerentemente con l'obiettivo descritto, è composto da un insieme di indici sia azionari che obbligazionari che implementano una metodologia di costruzione che coniuga criteri di esclusione di settori controversi, screening "best in class" dei constituents e selezione di società che hanno una quota delle loro attività destinata a progetti con un impatto ambientale e sociale positivo. Gli indici utilizzati partono da un benchmark "market weighted" e, tramite i passaggi di selezione dell'universo investibile descritti, determinano un portafoglio con migliori caratteristiche in termini di sostenibilità differenziandosi da un indice generale di mercato.

Per quanto riguarda i Fondi Esterni, l'eventuale utilizzo di indici di riferimento (Benchmark) sono strettamente correlate alla specifica configurazione di ciascuna opzione di investimento per cui si rimanda ai KIID (Key Investor Information Document), all'Informativa precontrattuale sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) e ai Prospetti informativi/Regolamenti dei singoli OICR/ETF, pubblicati sui siti internet delle rispettive Società emittenti il cui elenco è disponibile nel DIP Aggiuntivo nella sezione "Quali sono le prestazioni".