

## Quota degli investimenti

La strategia di investimento, definita per ciascuno dei Fondi Interni del prodotto, prevede per i fondi interni classificati art.8 SFDR l'investimento in strumenti e prodotti finanziari secondo le soglie di seguito indicate:

- quota di investimenti “#1 Allineati con caratteristiche ambientali o sociali” pari ad una misura crescente nel corso dei primi mesi del 2023 fino al raggiungimento di una misura minima del 70% del portafoglio;
- quota di “#2 Altri” investimenti non superiori alla restante parte pari ad una misura decrescente nel corso dei primi mesi del 2023, fino al raggiungimento di meno del 30% del portafoglio.

In relazione alle quote di investimento riportate almeno il 70% è relativo ad investimenti indiretti, mentre la restante parte degli investimenti può corrispondere ad esposizioni dirette.

La strategia di investimento prevede per il fondo interno Bilanciato Sostenibile classificato art.9 SFDR l'investimento in strumenti e prodotti finanziari secondo le soglie di seguito indicate:

- quota di investimenti “#1 Sostenibili” pari a 70% del portafoglio, di cui:
  - quota di investimenti sostenibili con obiettivi “Ambientali” pari ad almeno al 30% del portafoglio;
  - quota di investimenti con obiettivi “Sociali” pari ad almeno al 10% del portafoglio;
- quota di investimenti “#2 Non sostenibili” non superiori alla restante quota del portafoglio.

Non è prevista una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE.

Per quanto riguarda i fondi esterni, la rappresentazione della quota di investimenti è strettamente correlata alla specifica configurazione di ciascuna opzione di investimento summenzionata a cui si rinvia per maggiori informazioni.