Julius Bär

Informazioni sui Principal Adverse Impacts[1]

Oltre alle preferenze ESG già selezionate nel Profilo d'Investimento del Cliente (Traditional Investment, Responsible Investment o Sustainable Investment, nonché l'Allineamento alla Tassonomia UE), il cliente può ampliare facoltativamente tali preferenze di base con ulteriori preferenze ESG. Selezionando il livello di considerazione desiderato, il cliente può determinare in quale misura il/i portafoglio/i debba/no tenere conto dei Principal Adverse Impacts (PAI). I PAI sono un insieme di indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG) standardizzati, definiti dal Regolamento dell'UE sull'informativa in materia di finanza sostenibile (SFDR), che aiutano gli investitori a valutare gli impatti di sostenibilità delle proprie decisioni di investimento. Julius Baer terrà conto delle preferenze espresse relativamente alla considerazione dei PAI nell'ambito della valutazione di adeguatezza, dopo aver preso in considerazione gli obiettivi di investimento, le conoscenze e l'esperienza, il profilo di rischio, la strategia di investimento e la leva finanziaria (ove applicabile). Data la complessità e la natura tecnica di tali PAI, Julius Baer ha deciso di integrare i PAI (per i quali sono disponibili dati affidabili) nei propri punteggi tematici ESG e di definire, attraverso tali punteggi tematici ESG, due diversi livelli di considerazione dei PAI (Base, Avanzato).

La tabella seguente mostra i PAI considerati nell'ambito di ciascun punteggio tematico ESG e le soglie applicate in caso di selezione di Base o Avanzato.

Data	PAI considerati e soglie applicate			
		PAI considerati	Base	Avanzato
Dal 01.12.26	Punteggio climatico	Emissioni di gas a effetto serra Intensità di gas a effetto serra delle società partecipate	Si applica una soglia al/i punteggio/i tematico/i ESG coerente con la categoria "Responsible Investment", come definita dal quadro d'investimento sostenibile[2].	Si applica una soglia al/i punteggio/i tematico/i ESG coerente con la categoria "Sustainable Investment", come definita dal quadro d'investimento sostenibile[2].
	Punteggio relativo al capitale naturale	Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili alla biodiversità Emissioni nelle acque Rapporto dei rifiuti pericolosi		
	Punteggio relativo al capitale umano	Divario retributivo di genere non corretto		

	Punteggio relativo alla governance	Mancanza di processi e meccanismi di conformità per monitorare il rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali Diversità di genere nel consiglio di amministrazione		

[1] Per ulteriori informazioni sulle sedi di Julius Baer presso le quali vengono considerate le preferenze ESG, la invitiamo a contattare il suo Relationship Manager o a visitare il sito www.juliusbaer.com/sustainable-finance.

[2] Per ulteriori informazioni sul quadro d'investimento sostenibile di Julius Baer, la invitiamo a visitare il sito www.juliusbaer.com/sustainable-finance.