



POLITICHE IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITA'

Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari definisce rischio di sostenibilità un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Rothschild&Co Wealth Management Italy SIM s.p.a. (di seguito la "SIM") gestisce attivamente i rischi legati alla sostenibilità nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli. In particolare, la SIM ha implementato una Engagement Policy che fornisce un quadro di riferimento nella ricerca/analisi, nel processo decisionale, nel monitoraggio, nella consulenza e nella gestione degli investimenti, reperibile nel proprio sito web. La SIM è impegnata in una costante attenzione ai rischi di sostenibilità pure attraverso la formazione, lo sviluppo e le attestazioni dei dipendenti per garantire il rispetto delle proprie politiche.

EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITA'

Posto quanto sopra, la SIM nella prestazione dei sopra citati servizi non considera i possibili principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088. La motivazione della mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità risiede nell'attuale quadro regolamentare, caratterizzato dalla presenza di standard tecnici di regolamentazione ancora in fase di finalizzazione, in vista dell'adozione entro il 1.1.2022 di un apposito regolamento da parte della Commissione Europea. In questo contesto si ritiene manchino dati facilmente accessibili su emittenti e fornitori di dati di mercato per soddisfare molti degli obblighi di segnalazione tecnica previsti dal regime di cui al Regolamento (UE) 2019/2088. Per completezza si riporta che la SIM alla data di chiusura dell'ultimo bilancio non supera il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario. In ogni caso la SIM pone precipua attenzione alle tematiche ESG in linea ai principi contenuti nel documento United Nations Principles for Responsible Investment.

POLITICHE DI REMUNERAZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA'

Con riferimento ai servizi di investimento della SIM, è attualmente in corso la revisione delle politiche di remunerazione e incentivazione al fine di considerare l'aderenza alle politiche di rischio per la sostenibilità nella valutazione annuale delle prestazioni e nelle decisioni sulle retribuzioni dei dipendenti della SIM.

Documento aggiornato al 10/03/2021