

“INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ”

di

NEXTALIA SGR S.P.A.

ex art. 4 SFDR

La presente informativa si basa sulle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

Versione n. 1 del 23 dicembre 2022

Versione n. 2 del 28 febbraio 2023

Versione n. 3 del 30 giugno 2023

Premessa

Il 10 marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "Regolamento SFDR" o "SFDR"), come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (gli "RTS") che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni rese ai sensi del Regolamento SFDR. Entrambi questi provvedimenti intendono fornire norme armonizzate a livello europeo al fine di accrescere la trasparenza sui rischi e le opportunità nelle decisioni di investimento legate alla sostenibilità.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare come Nextalia SGR S.p.A. ("Nextalia" o la "SGR") intenda conformarsi alle previsioni sulla *disclosure web* ex art. 4 del Regolamento SFDR, tenuto conto anche di quanto previsto dagli RTS. Con riferimento alle previsioni sulle *disclosure web* ex artt. 3, 5 e 10, Nextalia ha provveduto a tali informative in altri documenti dedicati, come previsto dagli RTS.

Motivazione della mancata considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità (Art. 4 SFDR)

Con riferimento all'art. 4, comma 1, del Regolamento SFDR, Nextalia attualmente non prende in considerazione gli, eventuali, effetti negativi (c.d. "PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, definiti dal Regolamento SFDR come le "problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva".

Nextalia valuta gli impatti che le proprie scelte di investimento possono avere sui fattori di sostenibilità secondo un approccio differente rispetto alla considerazione dei PAI e basato sulla:

- (i) esclusione di determinati settori di investimento ritenuti controversi, tra cui (i) commercio o produzione di armi da fuoco, armamenti, forniture di tipo militare o munizioni; (ii) tabacco; (iii) produzione o distribuzione di materiale pornografico; (iv) produzione o commercializzazione di soluzioni elettroniche o programmi che siano specificamente congegnati per permettere illegalmente quali l'accesso a network elettronici, e/o lo scarico di dati in formato elettronico; (v) clonazione umana; (vi) settori non coerenti con i PRI delle Nazioni Unite;
- (ii) promozione (per quanto riguarda il fondo Nextalia Private Equity e il fondo Nextalia Credit Opportunities) di determinate caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR.

L'approccio sviluppato da Nextalia è coerente con la propria strategia di investimento. Nextalia, infatti, non gestisce per il momento fondi "art. 9" ai sensi del Regolamento SFDR, gli unici per i quali le autorità competenti hanno segnalato l'aspettativa che siano divulgati i PAI delle decisioni di investimento.

Nextalia si riserva la facoltà di mutare la propria posizione rispetto alla considerazione dei PAI e di aggiornare, nel caso, la presente informativa.