

13a.onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Nome del prodotto:

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Identificativo della persona giuridica:

529900HXPLSW0P5FXM28

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

☒ ☒ ☐ Sì

☐ Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale pari al(lo): ____ %

☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale pari al(lo): _____ %

☒ ☐ ☒ No

☒ Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del 5% di investimenti sostenibili

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☒ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☒ con un obiettivo sociale

☐ Promuove caratteristiche A/S ma **non** effettuerà alcun investimento sostenibile



Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono raggiunti gli obiettivi sostenibili di questo prodotto finanziario.

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Le caratteristiche ambientali e sociali di questo prodotto finanziario sono:

- **Best-in-Class:**

Il fondo si prefigge di investire in titoli di emittenti con bassi rischi di sostenibilità, evitando al contempo quelli con elevati rischi di sostenibilità, riducendo l'universo d'investimento di almeno il 20%.

- **Esclusioni basate su norme e valori:**

Il fondo esclude gli emittenti che violano gravemente le norme internazionali o che svolgono attività significative con impatti negativi sulla società o sull'ambiente.

- **Proprietà attiva:**

Il fondo esercita in modo metodico i propri diritti di voto. Il fondo può inoltre collaborare con la dirigenza delle società su questioni ESG rilevanti e può sospendere l'investimento qualora i progressi non siano soddisfacenti.

Il fondo non usa un indice di riferimento per determinare se questo è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

Vedere anche: "Quale strategia d'investimento segue questo prodotto finanziario?" e "Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?".

- ***Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il conseguimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

Gli indicatori utilizzati dal fondo includono:

- esposizione a società che traggono una percentuale significativa di ricavi, EBIT, valore aziendale o parametri simili da attività economiche che contribuiscono a conseguire obiettivi ambientali o sociali
- esposizione ai ricavi derivanti da attività economiche che contribuiscono ad obiettivi ambientali e/o sociali
- riduzione dell'universo d'investimento sulla base di fattori ESG
- indicatori degli effetti negativi, tra cui l'esposizione a emittenti che violano gravemente le norme internazionali o che svolgono attività significative con impatti A/S negativi sulla società o sull'ambiente
- percentuale di riunioni aziendali idonee in cui sono stati esercitati i diritti di voto

- ***Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?***

Il fondo può investire parzialmente in attività economiche di finanziamento tramite titoli che contribuiscono sostanzialmente agli obiettivi ambientali e/o sociali elencati di seguito.

- Altri aspetti ambientali
 - attenuazione o adattamento dei cambiamenti climatici
 - uso sostenibile e protezione dell'acqua e delle risorse marine
 - transizione a un'economia circolare
 - prevenzione e controllo dell'inquinamento
 - protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
- Sociale
 - comunità inclusive e sostenibili
 - standard di vita adeguati e benessere per gli utenti finali
 - buone condizioni di lavoro

Ciò si ottiene investendo in attività economiche di finanziamento tramite titoli che contribuiscono sostanzialmente agli obiettivi ambientali e/o sociali sopra elencati.

I titoli idonei comprendono azioni emesse da società con una percentuale significativa di attività (misurata in base a ricavi, EBIT, valore aziendale o parametri analoghi) derivanti da tali attività economiche.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

● ***In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?***

In base alla disponibilità dei dati, il Gestore degli investimenti applica criteri tecnici di screening definiti nella Tassonomia UE per determinare l'idoneità delle attività economiche pertinenti.

● ***In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?***

Il fondo considera e, ove possibile, mitiga gli effetti negativi dei propri investimenti sulla società e sull'ambiente attraverso una combinazione di decisioni di gestione del portafoglio, attività di proprietà attiva ed esclusione di emittenti associati a condotte o attività controverse.

● ***In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani?***

Il fondo esclude gli emittenti soggetti a gravi controversie in aree quali diritti umani, standard di lavoro, tutela ambientale e anticorruzione. Le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (incluse le convenzioni dell'OIL e la Carta dei diritti dell'uomo) non sono considerati esplicitamente al di là delle presenti esclusioni.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☒ Sì

Sì, il fondo considera e, ove possibile, mitiga gli effetti negativi dei propri investimenti sulla società e sull'ambiente ritenuti rilevanti per la strategia d'investimento attraverso una combinazione di decisioni di gestione del portafoglio, attività di proprietà attiva ed esclusione di emittenti associati a condotte o attività controverse.

Subordinatamente alla disponibilità di dati, il Gestore degli investimenti si impegna a comunicare, con cadenza almeno annuale, al meglio delle sue possibilità, gli effetti negativi dei propri investimenti tramite gli indicatori e le metriche dei principali effetti negativi (PAI) obbligatori proposti dal Regolamento.

Per l'elenco degli indicatori degli effetti negativi, fare riferimento alla Politica d'investimento responsabile di Pictet Asset Management.

Si rimanda anche alle informazioni dettagliate sulle esclusioni contenute nella Politica di investimento responsabile di Pictet Asset Management (<https://am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf>).

☐ No



La strategia di investimento

guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Obiettivo:

Aumentare il valore dell'investimento.

Indice di riferimento:

N/D

Patrimonio del portafoglio:

Il fondo investe principalmente in azioni di società che sembrano avere una dirigenza e una situazione finanziaria sopra la media. Il fondo investe in tutto il mondo.

Derivati e prodotti strutturati:

Il fondo può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (copertura) e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e può utilizzare prodotti strutturati per acquisire esposizione alle attività del portafoglio.

Processo d'investimento:

Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi di mercato e fondamentale delle società per selezionare i titoli che ritiene offrano prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole. Il Gestore degli investimenti considera i fattori ESG un elemento fondamentale della sua strategia adottando un approccio Best in class, che cerca di investire in titoli di emittenti con bassi rischi di sostenibilità, evitando al contempo quelli con elevati rischi di sostenibilità e adottando prassi di buona governance. Si evitano anche le attività che influiscono negativamente sulla società o sull'ambiente. I diritti di voto vengono esercitati in modo metodico e potremmo entrare in contatto diretto con le società a influenzare positivamente le prassi ESG. Per ulteriori informazioni, si rimanda al quadro di esclusione del Gestore degli investimenti nella Politica di investimento responsabile (<https://am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf>), categoria di prodotto SFDR articolo 8.

Inoltre, il Comparto ha definito criteri di esclusione che identificano società e/o paesi e/o sottostanti che non devono essere investiti o che devono essere investiti nel rispetto di soglie predefinite.

Valuta del Fondo:

EUR

● ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

Gli elementi vincolanti del fondo comprendono:

- esclusione degli emittenti che:
 - sono coinvolti in armi nucleari in paesi che non sono firmatari del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (NPT) e altre armi controverse
 - genera una parte significativa dei propri ricavi da attività dannose per la società o l'ambiente, come estrazione di carbone termico e generazione di energia, esplorazione e la produzione di petrolio e gas non convenzionali, produzione di petrolio e gas convenzionale, generazione di energia nucleare, armi convenzionali e piccole armi, armi militari in appalto e prodotti e servizi correlati alle armi, produzione di tabacco, produzione di intrattenimento per adulti, attività di gioco d'azzardo, politica di investimento responsabile di Pictet Asset Management per ulteriori dettagli sulle soglie di esclusione applicabili alle suddette attività.
 - violano gravemente i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sui diritti umani, gli standard di lavoro, la protezione ambientale e la lotta alla corruzione

- analisi dei criteri ESG di titoli idonei che coprono almeno il 90% del patrimonio netto o del numero di emittenti in portafoglio

al fine di garantire la costante conformità, il fondo monitora il profilo ESG di tutti i titoli ed emittenti che rientrano nella percentuale minima di investimenti A/S indicata nella sezione "Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?". Il fondo si avvale di informazioni provenienti da varie fonti, quali l'analisi fondamentale proprietaria, i fornitori di ricerca ESG, le analisi di terze parti (comprese quelle degli intermediari), i servizi di rating del credito e i media finanziari e generali. Sulla base di queste informazioni, il Gestore degli investimenti può decidere di aggiungere o dismettere determinati titoli o di aumentare o diminuire le proprie partecipazioni in determinati titoli.

Vedere anche: "Quale strategia d'investimento segue questo prodotto finanziario?" e "Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?".

● ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

Il fondo riduce il proprio universo d'investimento eliminando almeno il 20% degli emittenti con i maggiori rischi di sostenibilità.

● ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?***

Il fondo valuta i processi decisionali e i controlli aziendali, nonché il modo in cui la direzione bilancia gli interessi degli azionisti, dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti, della comunità e degli altri stakeholder.

Le aree valutate possono includere:

- la composizione della dirigenza e del consiglio di amministrazione, tra cui l'esperienza, la diversità e la distribuzione dei ruoli, insieme alla pianificazione della successione e alla valutazione del consiglio di amministrazione
- la remunerazione dei dirigenti, inclusi incentivi a breve e lungo termine e allineamento con gli interessi degli investitori
- controllo e rendicontazione del rischio, compresa l'indipendenza e la posizione dei revisori
- diritti degli azionisti, comprese le disposizioni "un'azione un voto" e le operazioni con parti correlate

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

Note:

- Gli investimenti sostenibili sono determinati con un criterio "pass/fail", comprese le obbligazioni certificate (se pertinenti alla classe di attività) e i titoli di emittenti con un'esposizione minima (misurata in base a ricavi, EBIT, valore aziendale o parametri analoghi) ad attività economiche che contribuiscono ad obiettivi ambientali o sociali.
- In assenza di una tassonomia sociale dell'UE, Pictet ha sviluppato un quadro di tassonomia sociale proprietaria. Il quadro si basa sulla relazione sulla tassonomia sociale pubblicata dalla piattaforma UE sulla finanza sostenibile nel 2022. Le attività idonee sono definite come beni e servizi socialmente vantaggiosi che contribuiscono sostanzialmente a uno dei seguenti tre obiettivi sociali: (1) comunità inclusive e sostenibili, (2) standard di vita adeguati e benessere per gli utenti finali e (3) condizioni di lavoro dignitose.
- Gli investimenti allineati alla tassonomia verde dell'UE sono calcolati su base ponderata per i ricavi (ossia le ponderazioni dei titoli sono moltiplicate per la percentuale di ricavi derivanti da attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali rilevanti) e non possono essere consolidati con altri dati secondo l'approccio "pass/fail". I criteri di screening vengono applicati al meglio delle possibilità per mitigare i danni significativi e rispettare le garanzie minime di salvaguardia sociale.
- Sebbene il fondo preveda il conseguimento di un obiettivo ambientale o sociale positivo, la sua politica d'investimento non si prefigge specificamente investimenti con obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e adattamento del cambiamento climatico definiti dai criteri di selezione tecnica del regolamento sulla tassonomia.

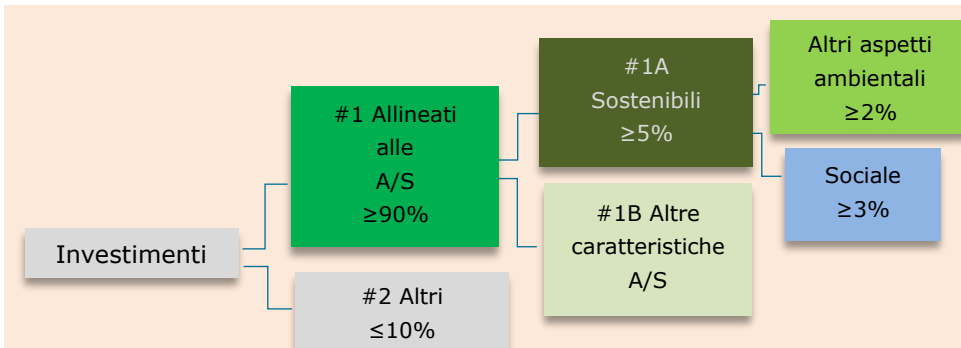
L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Le attività allineate alla **tassonomia** sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

- **spese in conto capitale** (CapEx): investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde

- **spese operative** (OpEx): attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti



#1 Allineati alle caratteristiche A/S: comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri: comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati alle caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

- ***In che modo l'utilizzo di strumenti derivati consegue le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

Il fondo non utilizza derivati per ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Tuttavia, sono applicate esclusioni a tutti i tipi di titoli (azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili) emessi da entità escluse, comprese note di partecipazione e derivati emessi da terzi su tali titoli.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

- ***Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE¹⁷?***

☐ Sì

☐ Nel gas fossile

☐ Nell'energia nucleare

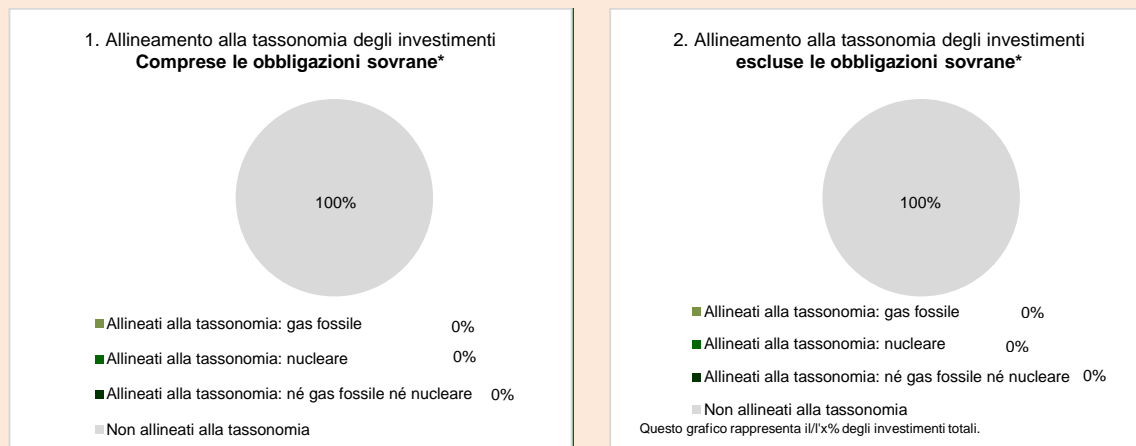
☒ No

¹⁷ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo paragrafo mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane

Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

Non applicabile

Gli **investimenti sostenibili** sul piano ambientale **che non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario consegue le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

2%

Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

3%

Quali investimenti sono compresi nella categoria «<#2 Altri» e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli "altri" investimenti del fondo comprendono posizioni di liquidità e derivati.

Vedere anche: "Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?".

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non è stato designato alcun indice ESG specifico.

- ***In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***
Non applicabile
- ***In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?***
Non applicabile
- ***Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***
Non applicabile
- ***Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?***
Non applicabile



Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto?

Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web:

<https://www.structuredinvest.lu/de/en/fund-platform/esg.html>