

BIM VITA OPEN SOLUTION – FONDO INTERNO BIM VITA LINEA SOSTENIBILITÀ

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI CHE PROMUOVONO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088, E DEGLI ARTICOLI DA 25 A 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1288

METODOLOGIE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Con riferimento agli OICR del Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità, la metodologia utilizzata per misurare in che modo i sottostanti soddisfino le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto è costituita dall'analisi preventiva, e dal monitoraggio periodico, degli indicatori relativi alla qualificazione dei singoli strumenti finanziari forniti dalle società di gestione degli OICR. L'elemento fondamentale da verificare, in quanto costituisce un vincolo per la strategia di investimento del prodotto, è la classificazione come:

- strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- strumenti finanziari con obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

La Società, a partire dalla classificazione fornita dalle società di gestione degli OICR, ha predisposto un ulteriore meccanismo di controllo interno volto a verificare che i criteri di qualificazione in termini di sostenibilità utilizzati dalle società di gestione degli OICR siano coerenti con i requisiti e le ambizioni definite dalla normativa in materia. Soltanto a fronte dell'esito positivo di tale verifica in due passaggi, lo strumento finanziario è considerato coerente con le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto tramite il Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità, e quindi ammissibile ai fini dell'inserimento o della permanenza come sottostante del Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità stesso.

Con riferimento agli investimenti diretti del Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità, per presidiare la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali sono utilizzati dei rating relativi alle performance ESG degli emittenti. La Società utilizza i rating ESG, assegnati dal provider S&P Global attraverso l'analisi periodica e costante di una pluralità di fattori, per verificare che gli emittenti rispettino gli standard ambientali, sociali e di governance con riferimento alle norme e agli standard internazionali riconosciuti, in coerenza con le "Linee Guida per le attività di investimento responsabile".

BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via San Dalmazzo, 15 - 10122 Torino (Italia) - bim.vita@pec.unipol.it - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800
Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia) - fax +39 011 6658 839
Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000,00 - Registro delle Imprese di Torino, C. F. e P. IVA 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con D.M. n. 19573 del 14/06/93
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.bimvita.it

