

## **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**

### **FONTI E TRATTAMENTO DEI DATI**

Con riferimento agli OICR del Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità, la fonte dei dati disponibili, utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse, è costituita dai Tracciati EET (“European ESG Template”, ossia “Formato Europeo ESG”); si tratta di documenti standardizzati attraverso i quali le società di gestione degli OICR forniscono le fondamentali informazioni sulla classificazione, in termini di sostenibilità, degli OICR che mettono a disposizione degli investitori, e sulle caratteristiche di sostenibilità degli stessi. La Società, in base ai dati disponibili, ha inoltre predisposto un meccanismo di controllo interno volto a verificare che le indicazioni in termini di sostenibilità presentate nei Tracciati EET siano coerenti con i requisiti stabiliti dalla normativa per i prodotti così classificati.

I dati sono ottenuti tramite un provider che li raccoglie e rende disponibili ed elaborati internamente.

In relazione agli OICR del Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità, sono presi in considerazione soltanto i dati resi disponibili direttamente dalle società di gestione degli OICR, evitando l’elaborazione di stime.

Con riferimento agli investimenti diretti del Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità, la fonte dei dati disponibili, utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto, è costituita da rating relativi alle performance ESG degli emittenti sottostanti al prodotto, forniti dal provider S&P Global, specializzato nella fornitura di dati, informazioni e rating ESG. Il provider raccoglie e verifica informazioni sulle performance ESG degli emittenti fornite volontariamente dagli emittenti stessi sulla base di uno schema informativo rigoroso, nonché informazioni pubbliche disponibili in merito alle dimensioni ESG rilevanti per ciascun emittente. Il provider elabora quindi delle sintesi in merito a ciascun tema di carattere ambientale, sociale e governo societario oggetto di valutazione, e infine aggrega tali valutazioni di dettaglio in una valutazione di sintesi, che tiene conto della rilevanza relativa di ciascun tema. I dati utilizzati sono oggetto di verifiche di qualità da parte del provider. I dati ottenuti tramite il provider sono poi elaborati e gestiti internamente.

L’approccio adottato dal provider prevede l’utilizzo di dati forniti direttamente dagli emittenti o di dati pubblici, e la disponibilità di dati pubblici è un elemento che concorre alla valutazione delle performance ESG dell’emittente, che evita l’elaborazione di stime.

#### **BIM Vita S.p.A.**

Sede Legale: via San Dalmazzo, 15 - 10122 Torino (Italia) - [bim.vita@pec.unipol.it](mailto: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](http://www.bimvita.it)

