

# R-co Valor 4Change Global Equity

## 1. Presentazione

Il prodotto finanziario ha per obiettivo l'investimento sostenibile. Questa tabella di corrispondenza presenta l'approccio sostenibile del prodotto e le diverse metodologie applicabili.

## 2. Investimento sostenibile

Il prodotto finanziario ha per obiettivo l'investimento sostenibile. Le modalità in base alle quali tali investimenti non arrecheranno danni significativi al suo obiettivo sono specificate nell'allegato precontrattuale del prodotto. [Allegato SFDR](#)

Le informazioni sulla nostra definizione di investimento sostenibile sono disponibili presso il nostro sito

Web: <https://am.it.rothschildandco.com/it/informazioni-normative/>

## 3. Obiettivo di investimento sostenibile

La descrizione dell'obiettivo di investimento sostenibile è contenuta nella relativa rubrica dell'allegato precontrattuale del prodotto.

[Allegato SFDR](#)

## 4. Strategia d'investimento

La descrizione della strategia d'investimento del prodotto, e la politica applicata per valutare le pratiche di buona governance degli attivi sottostanti, sono contenute nelle relative rubriche dell'allegato precontrattuale del prodotto.

[Allegato SFDR](#)

## 5. Asset allocation

Il prodotto investe esclusivamente in investimenti classificati come sostenibili e può detenere liquidità fino al 10% del proprio patrimonio netto. L'asset allocation fra le varie sottocategorie ambientali e sociali presentate di seguito è descritta nella rubrica dedicata dell'allegato precontrattuale del prodotto.

1. La categoria #1 Sostenibili comprende investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
2. La categoria #2 Non sostenibili comprende investimenti non qualificati come sostenibili.

[Allegato SFDR](#)



## 6. Monitoraggio continuo dell'approccio sostenibile

Il modo in cui l'approccio sostenibile del prodotto è integrato con continuità nel processo di investimento è descritto nella relativa sezione dell'allegato precontrattuale del prodotto.

[Allegato SFDR](#)

## 7. Metodologie

Gli indici utilizzati per il conseguimento dell'obiettivo sostenibile del prodotto, nonché nella nostra definizione di investimento sostenibile, sono calcolati dal nostro fornitore di dati extra-finanziari, MSCI ESG Research.

Le metodologie di MSCI ESG Research sono consultabili facendo clic sui due link sottostanti:

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-data-and-solutions>

## 8. Fonti e trattamento dai dati

Le fonti dei dati utilizzati sono elencate nella nostra Politica ESG, rubriche 2. Risorse; 3.

Integrazione ESG: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/> nonché nel nostro Rapporto articolo 29 – LEC, Allegati - B – Metodologia MSCI ESG Research: <https://online.flippingbook.com/view/549261331/>

## 9. Limiti metodologici

I limiti metodologici sono descritti nel nostro Rapporto articolo 29 - LEC, Allegati - B – Metodologie

MSCI ESG Research <https://online.flippingbook.com/view/549261331/> e nella nostra Politica ESG: 2. Risorse; 3. Integrazione ESG : <https://online.flippingbook.com/view/440437982/> e infine nel Codice di trasparenza dei prodotti, disponibile presso il nostro sito Web : <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

## 10. Due diligence

I programmi di verifica dei team di controllo e revisione interni integrano le due diligence ESG, sulla base dei processi ESG implementati dalla società di gestione, delle certificazioni e dei regolamenti in materia di sostenibilità in vigore, applicabili ai prodotti e agli attivi sottostanti. I depositari e i revisori, nell'ambito delle loro responsabilità regolamentari, contribuiscono ai controlli esterni. Questi elementi sono descritti nella nostra Politica ESG, rubrica 5.

Controlli: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>

Inoltre, il nostro Rapporto sulla trasparenza UN - PRI è disponibile presso il sito Web dei PRI : <https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-report>

## 11. Politica di engagement

La nostra politica di engagement è disponibile presso il nostro

sito Web: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>



---

Le nostre procedure di escalation, disinvestimento e gestione delle controversie sono descritte nella relativa sezione della nostra Politica PAI, disponibile presso il nostro sito

Web: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

## **12. Indice di riferimento**

Non è stato selezionato alcun indice di riferimento ESG per misurare la realizzazione dell'obiettivo sostenibile del prodotto.