



## Nota Informativa (depositata presso la COVIP il 20/03/2024)

### Appendice

#### “Informativa sulla sostenibilità”

Sara Vita Spa è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Relativamente alla Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - di seguito “prodotto finanziario” - si dichiara che:

#### Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili



#### I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

**Sì** Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità su tematiche ambientali, sociali e di *governance* nei processi decisionali relativi agli investimenti al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli *stakeholder*, l'ambiente e la società



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

**Sì** Il Gruppo ha posto particolare attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità, dalla quale non emergono impatti rilevanti sul rendimento dei prodotti finanziari.  
In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, il gruppo Sara provvede a calcolare annualmente almeno i PAI su emittenti corporate, governativi e investimenti immobiliari individuati come obbligatori dalla normativa di riferimento.



#### Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

L'investimento Sostenibile e Responsabile (SRI - Sustainable and Responsible Investment) mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. A tal fine il Gruppo si pone l'obiettivo di coniugare redditività, giustizia sociale e protezione dell'ambiente in un'ottica di sviluppo del business e creazione di valore nel lungo periodo. Tuttavia i comparti d'investimento non promuovono caratteristiche ambientali o sociali e non hanno come obiettivo investimenti sostenibili secondo quanto previsto dagli art.8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.



## Nota Informativa (depositata presso la COVIP il 20/03/2024)

### Appendice

#### “Informativa sulla sostenibilità”

Sara Vita Spa è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Relativamente al Fondo Interno SARA PREVIFUTURO<sup>(\*)</sup> - di seguito “prodotto finanziario” - si dichiara che:

#### Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili



#### I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

**Sì** Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità su tematiche ambientali, sociali e di *governance* nei processi decisionali relativi agli investimenti al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli *stakeholder*, l'ambiente e la società



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

**Sì** Il Gruppo ha posto particolare attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità, dalla quale non emergono impatti rilevanti sul rendimento dei prodotti finanziari.  
In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, il gruppo Sara provvede a calcolare annualmente almeno i PAI su emittenti corporate, governativi e investimenti immobiliari individuati come obbligatori dalla normativa di riferimento.



#### Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

L'investimento Sostenibile e Responsabile (SRI - Sustainable and Responsible Investment) mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. A tal fine il Gruppo si pone l'obiettivo di coniugare redditività, giustizia sociale e protezione dell'ambiente in un'ottica di sviluppo del business e creazione di valore nel lungo periodo. Tuttavia i comparti d'investimento non promuovono caratteristiche ambientali o sociali e non hanno come obiettivo investimenti sostenibili secondo quanto previsto dagli art.8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

<sup>(\*)</sup> il Fondo Interno SARA PREVIFUTURO è composto dai comparti OBBLIGAZIONARIO EUROPEO e AZIONARIO INTERNAZIONALE