

22 giugno 2021

EFG BANK

Nessuna considerazione degli indicatori di sostenibilità negativi (“ASI”)



Indice

- 1. Premessa3
- 2. Decisione di non conformità ai PAI3
- 3. Approccio all'Investimento sostenibile3

1. Premessa

Il Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) (Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019) richiede a EFG di prendere una decisione c.d. "comply-or-explain" (conformarsi o spiegare le ragioni della mancata adozione) in merito alla presa in considerazione dei principali impatti negativi (PAI) delle proprie decisioni d'investimento sui fattori di

sostenibilità, conformemente a uno specifico regime delineato nel SFDR.

I PAI sono descritti come impatti che si traducono, o potrebbero tradursi, in effetti negativi sui fattori di sostenibilità, quali tematiche sociali e legate ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione e anticoncussione.

2. Decisione di non conformità ai PAI

EFG ha scelto di non conformarsi a tale regime, sia in linea generale sia in relazione ai prodotti d'investimento.

EFG ha valutato con attenzione i requisiti del regime PAI riportati nell'Articolo 4 del regolamento SFDR, nel draft RTS (documento sulle norme tecniche di regolamentazione), pubblicato nell'aprile 2020, e nella relazione finale del febbraio 2021 (la "Dichiarazione PAI").

Se, da un lato, EFG sostiene gli obiettivi del regime PAI di miglioramento della trasparenza per i clienti, dall'altro, è consapevole che, considerando la portata delle proprie attività e tipologie di prodotti, le risulterebbe difficile conformarsi al regime specifico previsto dal SFDR.

EFG ritiene inoltre che alcune delle proprie strategie d'investimento non siano attualmente idonee all'adozione del regime PAI, dal momento che tali strategie coinvolgono titoli o prodotti sottostanti sui quali è impossibile condurre una due diligence dettagliata in merito agli impatti di sostenibilità negativi.

Infine, EFG teme l'attuale carenza di dati disponibili per conformarsi ai requisiti di rendicontazione della Dichiarazione PAI, dal momento che le società e i fornitori di dati del mercato non sono ancora pronti a rendere disponibili tutti i dati necessari.

EFG rivaluterà con frequenza almeno annuale la propria decisione di non conformarsi al regime PAI e si riserva di cambiare la propria posizione in futuro.

3. Approccio all'Investimento sostenibile

Malgrado la decisione di EFG di non conformarsi al regime PAI, e nell'ambito del proprio impegno generale in merito alle tematiche ESG, la banca ha implementato iniziative e politiche positive correlate ai principi ESG. La

nostra Policy di promozione ESG è disponibile sul nostro sito web, all'indirizzo: <https://it.efgbank.com/ESG-Promotion-Policy>

EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana

Via Paleocapa 5
20121 Milano

It.efgbank.com

