

Informativa ex Art. 10 Regolamento (UE) 2019/2088
Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali sui siti web
FONDO OBTON ITALY

<p>SINTESI</p>	<p>Il fondo Obton Italy, istituito e gestito da Sagitta SGR, è un fondo immobiliare di diritto italiano chiuso e riservato strutturato in comparti, che promuove l'investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e/o partecipazioni in società immobiliari utilizzati esclusivamente per la produzione di energia rinnovabile derivante da impianti fotovoltaici. Il Fondo si ispira a quanto previsto dalla Tassonomia Europea in merito alle attività che contribuiscono alla mitigazione al cambiamento climatico producendo energia rinnovabile utilizzando la tecnologia dei pannelli solari (cfr NACE code D35.11 e F42.22).</p> <p>In particolare, il Fondo persegue la finalità di costruzione, acquisto e/o gestione di impianti di generazione di elettricità che producono elettricità utilizzando la tecnologia solare fotovoltaica (PV). Le attività economiche sottostanti gli investimenti in impianti e immobili da parte del Fondo Obton Italy sono parti integranti del processo di «installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui alla sezione 7.6 del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il I regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.</p>
<p>NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE</p>	<p>Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.</p>
<p>CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI DEL PRODOTTO FINANZIARIO</p>	<p>Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ai sensi dell'art. 8 SFDR. Infatti, come specificato nella precedente sezione "Sintesi", il Fondo si ispira a quanto previsto dalla Tassonomia Europea in merito alle attività che contribuiscono alla mitigazione al cambiamento climatico producendo energia rinnovabile utilizzando la tecnologia solare fotovoltaica.</p>
<p>STRATEGIA DI INVESTIMENTO</p>	<p>Il Fondo Obton Italy è un fondo immobiliare la cui strategia di investimento è finalizzata prevalentemente ad investire in impianti fotovoltaici che producono energia rinnovabile. La decisione di investire in impianti fotovoltaici è assunta dal gestore secondo le regole interne della SGR che si basano principalmente nell'individuazione di asset investibili sul territorio nazionale.</p>



<p>QUOTA DEGLI INVESTIMENTI</p>	<p>Il Fondo Obton Italy investe esclusivamente in impianti fotovoltaici, la cui attività economica di produzione di energia rinnovabile è contraddistinta dai settori Ateco D35.11 e F42.22. Pertanto, la percentuale di investimento allineata e che presenta caratteristiche ambientali è pari ad almeno il 70% (cfr prevalente da Regolamento del Fondo), considerando che la liquidità può essere detenuta esclusivamente per esigenze di tesoreria in una percentuale residuale e comunque mai superiore al 30%.</p> <div data-bbox="523 618 1519 1205" style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <pre> graph LR Investimenti --> N1["#1 Allineati con caratteristiche A/S > 70%"] Investimenti --> N2["#2 Altri < 30%"] N1 --> N1A["#1A Sostenibili"] N1 --> N1B["#1B Altre caratteristiche A/S 100%"] N1A --> A1["Allineati alla tassonomia"] N1A --> A2["Altri aspetti ambientali"] N1B --> S1["Sociali"] </pre> <p>#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario</p> <p>#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.</p> </div>
<p>MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI</p>	<p>La SGR raccoglie, monitora e valuta le informazioni necessarie alla promozione delle caratteristiche ambientali previste dal Fondo nonché a calcolare il grado di contribuzione alla mitigazione del cambiamento climatico. A tal proposito, ha impostato un sistema di monitoraggio interno, che prevede il calcolo di un indice costruito partendo dai dati resi pubblicamente disponibili dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e che permette di valutare le performance degli attivi e, nel caso, intervenire con politiche di gestione e/o ammodernamento degli impianti.</p> <p>In aggiunta a ciò, la SGR monitora la promozione delle caratteristiche ambientali anche tramite l'analisi e la comparazione dei Principali Effetti Negativi identificati.</p>
<p>METODOLOGIE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI</p>	<p>I criteri di selezione degli investimenti del Fondo sono deliberatamente strutturate in modo tale che contribuiscano attivamente alla promozione delle caratteristiche ambientali. Gli investimenti sostenibili vengono selezionati in modo rigoroso e preciso, seguendo gli step previsti dall'Allegato 3 alla Politica di Sostenibilità della SGR, garantendo che l'impatto positivo sia misurabile.</p>
<p>FONTI E TRATTAMENTO DEI DATI</p>	<p>Per misurare il conseguimento delle caratteristiche ambientali, i dati vengono raccolti sia durante la fase di selezione degli investimenti che durante la gestione continua ordinaria e straordinaria degli asset. Questa raccolta avviene direttamente o tramite soggetti incaricati, prevalentemente presso i gestori degli impianti. I dati raccolti vengono caricati successivamente su un'apposita piattaforma e successivamente elaborati attraverso l'utilizzo di strumenti interni di monitoraggio degli indicatori di sostenibilità.</p>



	<p>Per garantire la qualità dei dati, gli esperti in materia sono responsabili della valutazione di qualsiasi set di dati caricato e analizzato.</p>
LIMITAZIONI DELLE METODOLOGIE E DEI DATI	<p>Le limitazioni alle metodologie utilizzate per valutare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali promosse dal Fondo possono dipendere da eventuali carenze o ritardi nella raccolta dati da parte dei gestori degli impianti o da eventuali mancanze che possono essere presenti nei loro processi di valutazione e rilascio.</p> <p>La Direzione del Fondo non ritiene, tuttavia, che tali limitazioni possano incidere sulle caratteristiche ambientali promosse dal Fondo stesso.</p>
DUE DILIGENCE	<p>Come rappresentato nell'allegato 3 alla Politica di Sostenibilità, per tutti i fondi, prima di effettuare un investimento, in fase di due diligence vengono opportunamente valutati profili ESG e, nel caso sia rilevante e disciplinato dal Regolamento del Fondo, viene calcolato il grado di allineamento alla Tassonomia Europea.</p> <p>Gli esiti delle analisi di Due Diligence sono parte integrante della documentazione da trasmettere alle funzioni interne coinvolte nel processo di investimento, alla Funzione di Risk Management e sono presentati all'Amministratore Delegato. Nel caso si rilevi che le risultanze della Due Diligence siano tali da minare la bontà dell'investimento nel complesso considerando la strategia opportunistica dei Fondi, si procede con l'archiviazione dell'operazione.</p> <p>La fase di Due Diligence prevede anche un controllo ex ante sui settori economici oggetto di investimento (c.d. <i>screening</i> negativo), che permette di assicurare il pieno allineamento ai settori economici target.</p>
POLITICHE DI IMPEGNO	<p>Nell'affrontare lo sviluppo sostenibile del Fondo è intenzione di Sagitta SGR monitorare i seguenti aspetti durante le fasi sopra menzionate descritte nella strategia del Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rispettare le normative ambientali e sociali vigenti• Coinvolgere gli stakeholders• Garantire l'impegno per la sostenibilità ambientale durante tutto il progetto• Monitorare i progressi degli aspetti ambientali identificati• Impegnarsi per il miglioramento continuo
INDICE DI RIFERIMENTO DESIGNATO	<p>Il Fondo non prevede un <i>benchmark</i> di riferimento. Tuttavia, al fine di monitorare la sua performance produttiva nonché il grado di contribuzione alla mitigazione del cambiamento climatico, la SGR ha impostato un sistema di monitoraggio interno che prevede il calcolo di un indice costruito partendo dai dati resi disponibili dal GSE.</p>