



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/03/2024)

Appendice

‘Informativa sulla sostenibilità’

Mediolanum Vita è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Piano Individuale Pensionistico (PIP) TaxBenefit New

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, gli OICR abbinabili al prodotto TaxBenefit New sono istituiti da Mediolanum International Funds Ltd., società appartenente al Conglomerato Finanziario Mediolanum che attua il processo di investimento integrando i fattori ambientali, sociali e di governance in coerenza con le linee guida del Conglomerato finanziario Mediolanum in materia di investimento responsabile. La Compagnia effettua costanti confronti con la Società di Gestione degli OICR sottostanti la polizza e si avvale delle informazioni del provider Msci ESG Research per la verifica del rating ESG degli OICR abbinabili al prodotto.



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

No, con riferimento all’articolo 7 del Reg. EU 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) la Società di Gestione degli OICR abbinabili al prodotto non prende in considerazione i principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts - PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Le decisioni di investimento sono dunque fondate esclusivamente sulla politica di investimento degli OICR, senza promuovere alcuna specifica caratteristica di natura ambientale o sociale né perseguire un obiettivo di investimento sostenibile.



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)