

5) Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders (il “Comparto”), un comparto di Mediolanum Best Brands
Identificativo della persona giuridica: 635400J7C1DXOLHFEE32
Periodo di riferimento: Dall’8 maggio 2025 al 31 dicembre 2025

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l’impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **tassonomia dell’UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852 che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile?	
☒ ☐ ☐ Sì ☐ Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: ____% ☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell’UE ☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell’UE ☐ Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: ____%	☐ ☒ ☒ No ☒ Ha promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) 66,4% di investimenti sostenibili ☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell’UE ☒ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell’UE ☒ con un obiettivo sociale ☐ Ha promosso caratteristiche A/S, ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile



In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

La Società di Gestione ha detenuto il 97,8% del Valore patrimoniale netto del Comparto in un mandato per una parte delle attività del Comparto gestite dal gestore patrimoniale terzo da essa selezionato, che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’articolo 8 dell’SFDR o ha come obiettivo gli investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 9 dell’SFDR. Il restante 2,2% è stato detenuto in disponibilità liquide, mezzi equivalenti e alcuni derivati a fini di liquidità e di copertura. La Società di Gestione ha condotto le valutazioni periodiche e i controlli di dovuta diligenza come indicato nel documento di pre-informativa per questo Comparto.

APPENDICE – Ulteriori informazioni (non certificate) (cont.)

5) Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)

Il Comparto ha promosso il 97,1% delle caratteristiche ambientali e sociali monitorate dagli indicatori di sostenibilità indicati di seguito nel presente allegato.

Il gestore patrimoniale terzo nominato dalla Società di Gestione per gestire direttamente le attività del Comparto ha garantito che gli investimenti effettuati avessero un'esposizione a società, emittenti e/o organismi d'investimento collettivo che, oltre agli obiettivi economici e finanziari, promuovono caratteristiche ambientali, tra cui l'efficienza energetica, la riduzione dell'impronta di carbonio, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la gestione efficiente delle risorse, e caratteristiche sociali, tra cui i diritti dei lavoratori, le condizioni di lavoro sicure, l'uguaglianza nella leadership aziendale e il non utilizzo di armi controverse.

A tal fine, il gestore patrimoniale terzo ha investito in società alle quali ha assegnato un punteggio di sostenibilità netto positivo in base al proprio quadro di riferimento di sostenibilità proprietario, ha mantenuto un rating ESG superiore a quello del benchmark scelto e ha aderito alla propria lista di esclusione di società che violavano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e di società coinvolte nella produzione di armi controverse, armi militari, carbone termico o tabacco.

Per quanto riguarda la parte del portafoglio del Comparto investita in investimenti sostenibili, il gestore patrimoniale terzo nominato dalla Società di Gestione per gestire direttamente le attività del Comparto durante il periodo ha investito in società che, a suo parere, miravano a effettuare investimenti sostenibili finalizzati a perseguire obiettivi quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la gestione delle risorse, i diritti dei lavoratori, le condizioni di lavoro sicure e l'uguaglianza nella leadership aziendale. La Società di Gestione ha utilizzato gli indicatori PAI per valutare come ogni investimento sostenibile contribuisca ai suoi obiettivi.

Il periodo di riferimento di questo Comparto si estende dal 9 maggio 2025, data del lancio, al 31 dicembre 2025.

Il Comparto non ha utilizzato un indice specifico designato come indice di riferimento al fine di raggiungere le caratteristiche promosse.

APPENDICE – Ulteriori informazioni (non certificate) (cont.)

5) Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

● Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?

Utilizzando MSCI ESG Manager, la Società di Gestione ha calcolato gli indicatori di sostenibilità, i punteggi PAI, come media dei punteggi trimestrali dei relativi PAI elencati di seguito per il periodo di riferimento. La Società di Gestione monitora l'andamento dei PAI nel corso di ogni trimestre e si impegna con il gestore patrimoniale terzo per quei PAI che hanno una prestazione non conforme alle aspettative. Il Gestore cerca di comprendere le cause di questa prestazione negativa e si impegnerà con il gestore terzo per invertire qualsiasi tendenza negativa nel tempo.

PAI	2° T.	3° T.	4° T.	Media nel periodo di riferimento per il 2025
Emissioni di GHG (tabella 1, PAI 1)	20.091	22.684	24.711	22.495
Impronta di carbonio (tabella 1, PAI 2)	275	269	246	263
Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti (tabella 1, PAI 3)	632	626	637	632
Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali (tabella 1, PAI 10)	0	0	0	0
Diversità di genere nel consiglio (tabella 1, PAI 13)	36	36	35	36
Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) (tabella 1, PAI 14)	0	0	0	0

● ...e rispetto ai periodi precedenti?

Non applicabile in quanto si tratta del primo periodo di rendicontazione.

5) Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)

● *Quali erano gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario in parte ha realizzato e in che modo l'investimento sostenibile ha contribuito a tali obiettivi?*

Per quanto riguarda la parte del portafoglio del Comparto investita in investimenti sostenibili, il gestore patrimoniale terzo nominato dalla Società di Gestione per gestire direttamente le attività del Comparto durante il periodo ha investito in società che, a suo parere, miravano a investire in investimenti sostenibili finalizzati a perseguire obiettivi quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la gestione delle risorse, i diritti dei lavoratori, le condizioni di lavoro sicure e l'uguaglianza nella leadership aziendale. La Società di Gestione ha utilizzato gli indicatori PAI per valutare come ogni investimento sostenibile contribuisca ai suoi obiettivi.

Nel periodo di riferimento che va dall'8 maggio 2025 al 31 dicembre 2025, il Comparto è stato parzialmente investito in investimenti sostenibili. La percentuale di investimenti sostenibili del Comparto nel periodo di riferimento è stata del 66,4%, superando così l'impegno minimo a favore di investimenti sostenibili stabilito nel supplemento precontrattuale del Comparto, pari al 20%.

L'approccio adottato dal gestore patrimoniale terzo per conseguire gli obiettivi di investimento sostenibile comprende una valutazione della percentuale del Comparto collocata in investimenti sostenibili, ognuno dei quali deve aver dimostrato un effetto netto positivo su uno o più obiettivi ambientali o sociali. Gli obiettivi ambientali includono le attività di efficienza energetica e di efficienza delle risorse, quali le energie rinnovabili, l'efficienza idrica, i trasporti ecologici e la digitalizzazione, che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle emissioni e dall'utilizzo delle risorse. Gli obiettivi sociali includono il miglioramento dell'assistenza sanitaria, la produzione e l'approvvigionamento alimentare sostenibili, il miglioramento dei servizi di sicurezza e protezione, l'accesso ai servizi finanziari tramite l'inclusione e il miglioramento dei sistemi di istruzione.

Il gestore patrimoniale terzo utilizza un quadro di riferimento proprietario per individuare le società che contribuiscono positivamente agli obiettivi ambientali e/o sociali tramite prodotti/servizi. Viene effettuata una valutazione basata sui ricavi, utilizzando dati di terzi sull'impatto di sostenibilità a livello di società, per determinare il contributo positivo dei prodotti/servizi di una società a tali obiettivi, nonché una valutazione dell'allineamento positivo e della performance operativa rispetto agli obiettivi climatici e della Tassonomia dell'UE.

Gli investimenti sostenibili in cui il Comparto ha investito durante il periodo sono conformi alla definizione di investimenti sostenibili fornita dai gestori terzi, come richiesto dalla sezione 2, paragrafo 17 dell'SFDR. Poiché il Gestore ha delegato la gestione del Comparto a un gestore patrimoniale terzo nel corso del periodo, ha esaminato il modo in cui il gestore terzo soddisfa la propria definizione di investimenti sostenibili, laddove tali investimenti siano stati effettuati nel corso del periodo, in conformità alla sezione 2, paragrafo 17, del SFDR.

Questo Comparto non ha tenuto conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi della tassonomia dell'UE (regolamento (UE) 2020/852).

5) Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)

In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario in parte ha realizzato non hanno arrecato un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?

Per quanto riguarda la quota del Comparto destinata agli investimenti sostenibili, il gestore patrimoniale terzo nominato dalla Società di Gestione ha preso in considerazione gli indicatori di cui alla tabella 1, allegato 1 afferenti al livello 2 dell'SFDR e alcuni indicatori facoltativi di cui alle tabelle 2 e 3 afferenti al livello 2 dell'SFDR per gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità e hanno assicurato che gli investimenti sostenibili fossero allineati alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Il gestore terzo può anche prendere in considerazione l'allineamento con altri principi, come i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sui diritti umani, gli standard lavorativi, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione attiva e passiva ed escludere le società che violano o trasgrediscono gravemente tali principi. I gestori terzi hanno inoltre seguito una politica di esclusione.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Per quanto riguarda la quota del Comparto allocata in investimenti sostenibili, il gestore patrimoniale terzo nominato dalla Società di Gestione per gestire il Comparto durante il periodo ha preso in considerazione gli indicatori obbligatori (inclusi due PAI applicabili specificamente agli emittenti sovrani) elencati nell'Allegato I del Regolamento delegato 2022/1288, nonché due indicatori PAI facoltativi.

Il gestore terzo ha confermato alla Società di Gestione che gli standard minimi sono stati raggiunti per ogni PAI applicabile e/o che alcune strategie di esclusione hanno garantito l'allineamento agli indicatori PAI.

Gli ulteriori quattro indicatori PAI obbligatori per il settore immobiliare non si applicano al Comparto.

Gli investimenti sostenibili erano allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Dettagli:

Nel periodo di riferimento, il gestore patrimoniale terzo nominato dalla Società di Gestione si è assicurato, avvalendosi di strumenti di vaglio, di escludere le imprese che non ottemperano alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali né ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

La Tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio di "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

5) Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)



In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

La Società di Gestione ha monitorato e misurato il PAI come indicato nella domanda precedente “Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?” durante il periodo di riferimento.

Il gestore patrimoniale terzo ha preso in considerazione gli effetti negativi sugli indicatori di sostenibilità come illustrato nella domanda precedente “In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?” per la parte di investimento sostenibile del Comparto.



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Di seguito viene riportato un elenco dei principali investimenti (e del relativo settore) del prodotto finanziario in base al Global Industry Classification Standard (GICS), calcolato con MSCI ESG Manager. Il GICS è un sistema di classificazione industriale a quattro livelli composto da undici settori. Si tratta di un quadro settoriale comunemente utilizzato per determinare l’esposizione del settore. I dati presentati in questa Sezione mostrano i primi quindici investimenti (ossia la maggior parte degli investimenti del Comparto) durante il periodo di riferimento e sono stati calcolati dalla Società di Gestione sulla base di una media del valore degli investimenti negoziati e detenuti a ciascuna data di fine trimestre del periodo di riferimento. La liquidità e gli strumenti di liquidità ausiliari non sono inclusi nella tabella che segue.

L’elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la quota maggiore degli investimenti del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: Dal 8 maggio 2025 al 31 dicembre 2025.

Maggiori investimenti	Settore	% del patrimonio	Paese
AMAZON.COM, INC.	Beni voluttuari	3,8	Stati Uniti d’America
ALPHABET INC.	Servizi di comunicazione	3,5	Stati Uniti d’America
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informatica	2,5	Taiwan, provincia della Cina
MICROSOFT CORPORATION	Informatica	2,3	Stati Uniti d’America
Mitsubishi Electric Corporation	Industria	2,2	Giappone
ELECTRONIC ARTS INC.	Servizi di comunicazione	2,2	Stati Uniti d’America
ESSILORLUXOTTICA SA	Salute	2,2	Francia
Siemens Aktiengesellschaft	Industria	2,1	Germania
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Energia	2,1	India
EXPERIAN PLC	Industria	2,0	Regno Unito
FANUC CORPORATION	Industria	1,9	Giappone
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	Finanza	1,9	Stati Uniti d’America
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	Salute	1,9	Stati Uniti d’America
S&P GLOBAL INC.	Finanza	1,9	Stati Uniti d’America
WASTE MANAGEMENT, INC.	Industria	1,8	Stati Uniti d’America

5) Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)



L’allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

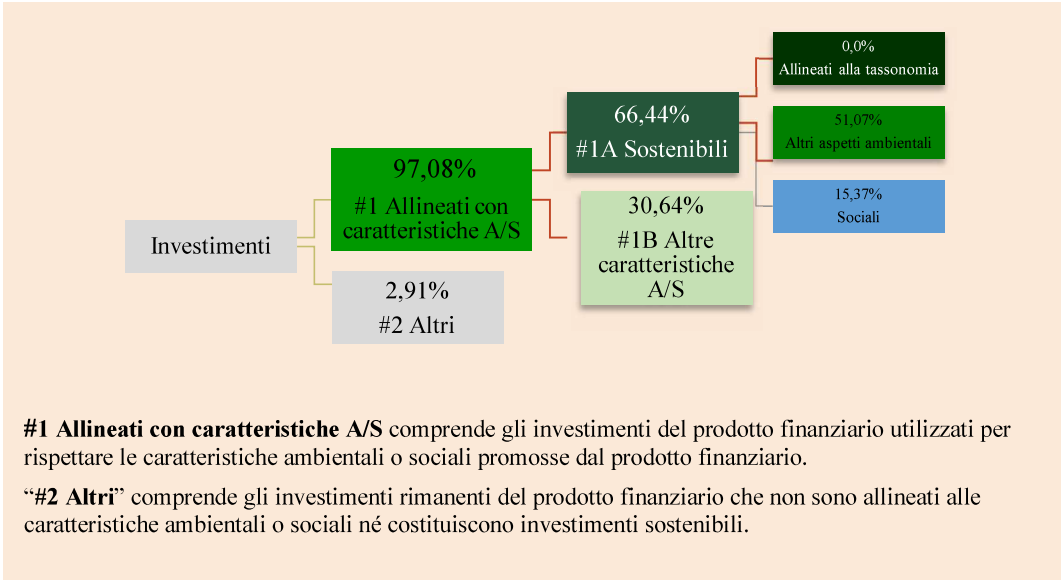
Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

La quota degli investimenti in materia di sostenibilità ammonta al 66,4% degli attivi del Comparto.

Qual è stata l’allocazione degli attivi?

Sulla base dei dati al 31 dicembre 2025, il 97,1% degli investimenti del Comparto era allineato alle caratteristiche A/S e il 66,4% di tali investimenti era classificato come investimento sostenibile, l’51,1% con un obiettivo ambientale e il 15,3% con un obiettivo sociale.

#2 Altri comprende investimenti che non sono stati valutati dallo strumento di sostenibilità proprietario del gestore patrimoniale terzo e quindi non hanno contribuito al punteggio di sostenibilità del Comparto.



APPENDICE – Ulteriori informazioni (non certificate) (cont.)

5) Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)

● In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?

La seguente tabella delinea l'esposizione del Comparto ai sottosettori. Tale tabella utilizza il Global Industry Classification Standard (GICS) e il GICS è un sistema di classificazione industriale a quattro livelli composto da undici settori. Si tratta di un quadro settoriale comunemente utilizzato per determinare l'esposizione del settore. mostra la composizione degli investimenti detenuti dal Comparto suddivisi per sottosettori GICS durante il periodo. I dati presentati sono stati calcolati dalla Società di Gestione con MSCI ESG Manager sulla base di una media del valore degli investimenti negoziati e detenuti a ciascuna data di fine trimestre del periodo di riferimento. La liquidità e gli strumenti di liquidità ausiliari non sono inclusi nella tabella che segue.

	Esposizione media in % nel periodo di riferimento
Settori che traggono ricavi dall'esplorazione, dall'estrazione mineraria, dall'estrazione, dalla produzione, dalla lavorazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili.	
	5,10
Altri settori	
Informatica	26,5
Industria	22,2
Salute	16,2
Finanza	9,7
Beni voluttuari	6,9
Servizi di comunicazione	6,8
Energia	5,5
Materiali	3,9
Beni di consumo primari	2,3
Altro	0,1

APPENDICE – Ulteriori informazioni (non certificate) (cont.)

5) Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)

Per conformarsi alla tassonomia dell’UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all’energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per quanto riguarda l’**energia nucleare**, i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività transitorie** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l’altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.



In che misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell’UE

La percentuale di investimenti sostenibili allineati alla tassonomia dell’UE è stata del 0%.

Il prodotto finanziario ha investito in attività connesse al gas fossile e/o all’energia nucleare conformi alla tassonomia dell’UE¹?



Sì:



Gas fossile



Energia nucleare



No

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all’energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell’UE solo se contribuiscono all’azione di contenimento dei cambiamenti climatici (“mitigazione dei cambiamenti climatici”) e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell’UE – cfr. la nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi per le attività economiche relative al gas fossile e all’energia nucleare conformi alla tassonomia dell’UE sono stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

APPENDICE – Ulteriori informazioni (non certificate) (cont.)

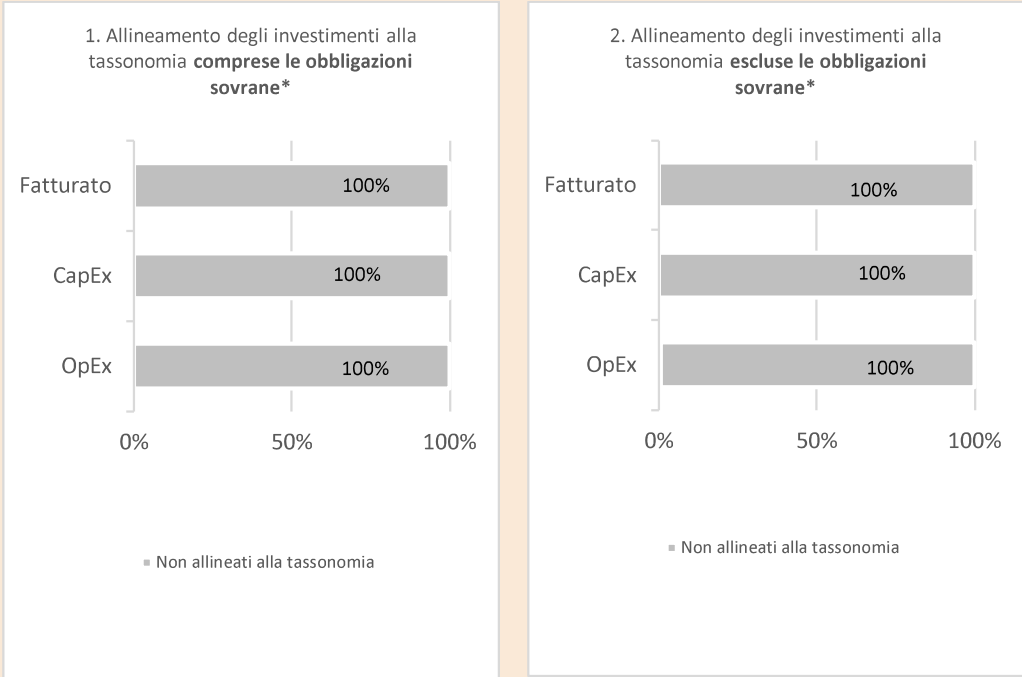
5) Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.
- spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad esempio per la transizione verso un’economia verde.
- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

Il grafico di seguito mostra in verde la percentuale di investimenti in linea con la Tassonomia dell’UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l’allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l’allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra tale allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



**Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.*

● Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività transitorie e abilitanti?

La quota degli investimenti effettuati in attività transitorie e abilitanti è stata dello 0%.

● Come si rapporta la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell’UE con i precedenti periodi di riferimento?

Non applicabile, in quanto questo è il primo periodo di riferimento.

APPENDICE – Ulteriori informazioni (non certificate) (cont.)

5) Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Informativa sulla tassonomia (cont.)

Nome del prodotto: Mediolanum World Innovative Leaders, un comparto di Mediolanum Best Brands (cont.)



sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852.



Qual era la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non allineati alla tassonomia dell'UE?

La quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non allineati alla tassonomia dell'UE è stata dell'51,1%.



Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili?

La quota di investimenti socialmente sostenibili nel periodo è stata pari al 15,3% degli investimenti.



Quali investimenti erano compresi nella categoria «Altri» e qual era il loro scopo? Esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

“#2 Altri” comprende gli investimenti rimanenti che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili. Si tratta di investimenti che vengono considerati neutri, come la liquidità e gli strumenti del mercato monetario e i derivati usati allo scopo di ridurre il rischio (copertura) o di gestire in modo efficiente il portafoglio. Sono esclusi dal calcolo dell'esposizione ESG del Comparto.



Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?

La Società di Gestione ha detenuto il 97,8% del Valore patrimoniale netto del Comparto in un mandato che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR o ha come obiettivo gli investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR. Il restante 2,2% è stato detenuto in disponibilità liquide, mezzi equivalenti e alcuni derivati a fini di liquidità e di copertura.

Le azioni intraprese dal gestore patrimoniale terzo nel Comparto per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali nel periodo di riferimento includono l'integrazione delle considerazioni ESG nella ricerca e nella due diligence degli investimenti, la selezione degli investimenti per promuovere le caratteristiche ambientali e/o sociali del Fondo in base alla specifica strategia di investimento e l'applicazione dei criteri vincolanti definiti nell'informativa precontrattuale del Fondo. Il gestore patrimoniale terzo ha svolto determinate attività di stewardship, tramite un dialogo costruttivo con rappresentanti della direzione, per condividere opinioni quando se ne è presentata l'opportunità e per sostenere le società che intraprendono cambiamenti positivi.

Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?

Non applicabile.