

Regolamento (UE) 2019/2088

Disclosure ex art. 4, comma 1, lett. b)

ANIMA ALTERNATIVE SGR S.p.A. (di seguito la “SGR”), parte del gruppo Anima, primario operatore indipendente del risparmio gestito in Italia, è stata autorizzata ad operare nel luglio 2020.

A seguito del nulla-osta rilasciato dalla Consob, la SGR ha avviato nel dicembre 2020 la commercializzazione del suo primo Fondo di investimento alternativo chiuso riservato di diritto italiano, il cui obiettivo di raccolta è di 150 milioni di euro con un *hard cap* di 200 milioni. Tale Fondo ha come target d’investimento (“**Imprese Target**”) aziende italiane, sia PMI che Mid Cap, che necessitano di risorse finanziarie a lungo termine per accompagnare il proprio sviluppo, prevalentemente sotto forma di capitale di debito e, in via residuale, sotto forma di *equity* di minoranza.

La SGR, dotata di una Policy ESG disponibile sul proprio sito web, ritiene che la considerazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* nel processo di investimento possa consentire una comprensione più ampia e approfondita dei rischi e delle opportunità delle Imprese Target e, dunque, delle capacità di gestirne l’esposizione e generare rendimenti adeguati nel tempo. Coerentemente, già nella fase di individuazione e selezione di opportunità di investimento e soprattutto nella fase di *due diligence*, la SGR analizza in modo approfondito le tematiche giuslavoristiche, ambientali e di *corporate governance* delle Imprese Target. In fase di approvazione di ogni investimento i risultati emersi dall’analisi degli aspetti ESG vengono inseriti all’interno dell’*Investment Memorandum* da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione della SGR, così che i principali fattori socio-ambientali rappresentino parte integrante del processo decisionale finale.

Tutto ciò premesso, ANIMA ALTERNATIVE SGR S.p.A., che alla data di chiusura del bilancio di esercizio 2020 impiega direttamente meno di 500 dipendenti, dichiara di integrare i fattori ESG nella propria valutazione degli investimenti ma di non essere nelle condizioni di considerare in modo esaustivo i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui seguenti fattori di sostenibilità - problematiche ambientali/sociali/concernenti il personale/concernenti il rispetto dei diritti umani/concernenti la lotta alla corruzione attiva e passiva - in quanto, allo stato attuale, le scelte di investimento sono indirizzate verso imprese di piccola/media dimensione non sempre in grado di fornire un’informativa strutturata in merito. In particolare le informazioni e i dati necessari per poter prendere in piena considerazione i principali effetti negativi derivanti da tali scelte emergono dal processo di *due diligence* effettuato in sede di valutazione degli investimenti e non sono standardizzabili, in quanto divergono a seconda della tipologia, ubicazione, settore e caratteristiche dell’Impresa Target. La considerazione di detti effetti negativi avviene pertanto in assenza di dati standard ed oggettivamente comparabili.

Questa dichiarazione è rilasciata per il periodo che si conclude alla data del 31 dicembre 2021.

ANIMA ALTERNATIVE Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 11192050968 - Capitale Sociale euro 3.000.000,00 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 2585587 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 187 Sezione dei Gestori di FIA