

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

## **“Millennium Luxury - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato”**

### **A) DESCRIZIONE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI**

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell’art.8 del Regolamento UE n. 2019/2088 (“**SFDR**”), ma non effettua investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento UE n. 2020/852 (“**Tassonomia**”).

Il Fondo, al fine di conseguire le suddette caratteristiche ambientali e/o sociali nell’ambito degli investimenti del Fondo, tiene in considerazione i seguenti elementi:

- ambientali: interventi mirati al riposizionamento e riqualificazione degli immobili nell’ottica della mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché al miglioramento dell’efficienza energetica e alla conseguente riduzione delle emissioni e dell’inquinamento;
- sociali: adozione di elevati *standard* di sicurezza nell’attività di costruzione degli immobili, per garantire la salute e la sicurezza della comunità interessata dagli interventi, nonché per migliorare l’abitabilità e la qualità degli spazi interni e lo *standard* di *comfort* per i futuri utenti.

### **B) METODOLOGIE UTILIZZATE PER VALUTARE, MISURARE E MONITORARE LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI**

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale o sociale promossa dal Fondo, la SGR adotta un apposito framework basato su indicatori ESG (“**Framework**”), definito e tempo per tempo aggiornato in conformità alla normativa applicabile e agli *standard* e alle *best practice* internazionali di settore. Il Framework definisce le modalità di valutazione e monitoraggio degli investimenti, nonché, nel caso specifico, degli impatti positivi risultanti dalle attività di sviluppo o dalla riqualificazione e/o realizzazione *ex novo* degli immobili esistenti.

Il Fondo, inoltre, aderirà al Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), *rating* che valuta e mappa annualmente il grado di integrazione e gestione dei fattori ESG del patrimonio del Fondo stesso attraverso una valutazione terza ed indipendente basata su *standard* internazionali e sul confronto con altri partecipanti.

I dati e le informazioni necessari al fine di valutare e monitorare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali sono raccolti, direttamente o tramite soggetti incaricati, in fase di *due diligence* sull’investimento, facendo ricorso, ove possibile, a *database* e fonti pubbliche (es. catasto, Agenzia delle Entrate etc.).

### **C) INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 SFDR**

Nel processo decisionale di investimento relativo al Fondo, la SGR integra i rischi di sostenibilità individuati dalla stessa, adottando i relativi parametri di valutazione e *mitigant*, e analizza i fattori di sostenibilità rilevanti, coerentemente con le strategie di investimento definite per il Fondo, provvedendo in tale contesto a: (i) completare il profilo di rischio dell'investimento; (ii) identificare eventuali opportunità di intervento; (iii) stimare l'impatto di suddetti rischi sul processo di creazione del valore; e (iv) valutarne la coerenza rispetto alla classificazione del Fondo.

Sulla base della valutazione condotta sui fattori di rischio, alla data odierna, la SGR evidenzia un'esposizione medio-alta ai rischi di sostenibilità, atteso che il Fondo intende investire in progetti finalizzati principalmente al recupero e riqualificazione di immobili destinati ad uso alberghiero.

Non è stato designato alcun indice di riferimento al fine di misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo.

Il Fondo non prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

### **D) INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 SFDR**

Le informazioni relative alla misura in cui le caratteristiche ambientali e sociali sono conseguite sono rese nelle relazioni annuali del Fondo.