

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

“Fondo Broggi – 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 promuove le seguenti caratteristiche:

- ambientali: mediante interventi mirati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, come interventi di riqualificazione urbana e azioni volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici con conseguente miglioramento dell'efficienza energetica, riduzione nel consumo delle risorse idriche e nelle emissioni di gas inquinanti, in linea con le normative vigenti;
- sociali: attraverso l'impiego di elevati standard di sicurezza nelle attività di riqualificazione e contribuendo al miglioramento della vivibilità dell'edificio, con interventi finalizzati a garantire spazi interni con elevato comfort per i futuri fruitori e ad ampliare l'offerta di servizi commerciali e spazi per la comunità, verificati anche attraverso l'ottenimento di certificazioni volontarie.

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

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e/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 di riferimento e agli *standard* e alle *best practice* internazionali di settore. Il Framework definisce le modalità di valutazione e monitoraggio degli investimenti, nonché degli impatti positivi risultanti dalle eventuali attività di sviluppo e riqualificazione degli immobili esistenti.

Il Fondo, inoltre, ha aderito 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 (*i.e.* dalla fase di *scouting* a quella di disinvestimento), 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.

Non è stato designato alcun indice di riferimento al fine di misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/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.