

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità

1° gennaio 2023

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "SFDR"), con specifico riferimento all'art. 4, paragrafo 5 dello stesso SFDR, Symphonia SGR S.p.A. (la "Società" o "Symphonia"), in quanto consulente finanziario – come definito dall'art. 2, n. 11 dell'SFDR – ha scelto di non prendere in considerazione gli effetti negativi nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Per effetti negativi si intendono gli impatti delle decisioni di investimento suscettibili di produrre esternalità negative sui fattori di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance, come meglio declinate di seguito).

La scelta della Società si motiva in virtù della limitata ampiezza dell'attività di consulenza finanziaria prestata da Symphonia. Infatti, allo stato, in virtù della scarsità di dati e delle difficoltà tecniche (anche) legate alle caratteristiche della Società appena citate, Symphonia non è in grado di ottenere, elaborare e/o monitorare dati e metriche per valutare gli effetti negativi del servizio prestato di consulenza in materia di investimenti.

La presente dichiarazione ha la validità di un anno, a decorrere dalla data su indicata e sarà rivista con cadenza annuale, ovvero quando imposto da modifiche e/o aggiornamenti normativi, regolamentari o dell'operatività aziendale.