

L'investimento
responsabile
in Kairos

AGGIORNAMENTI

Gennaio 2022

Aggiornamento gennaio 2022

Le modifiche apportate riguardano:

- l'aumento dell'obiettivo di copertura delle masse gestite al 90%;
- l'estensione dell'applicabilità dei criteri di esclusione a tutti i fondi Kairos;
- l'inserimento, fra i criteri di esclusione, di nuovi settori industriali e dei titoli emessi da emittenti di alcuni paesi;
- la possibilità di tenere conto di informazioni di carattere pubblico acquisite dalla SGR in relazione alle società oggetto di investimento ove queste risultino più aggiornate rispetto ai dati del *data provider*;
- l'introduzione di requisiti aggiuntivi in termini di risk rating medio per i fondi ESG della Società;
- la nuova due diligence ESG sui fondi oggetto di analisi ai fini dell'investimento ove questi non siano soggetti alla SFDR;
- le previsioni relative agli investimenti illiquidi;
- la percentuale massima detenibile di titoli non dotati di rating ESG del *data provider*.

KAIROS
a Julius Baer Group company