

## Soluzioni Discrezionali Sostenibili

Da oltre 17 anni Credit Suisse è pioniera nell'ambito degli investimenti sostenibili e impact investing. Attraverso l'aggiunta di fattori ESG volti a consentire decisioni di investimento più informate, progettiamo soluzioni che mirano a generare tassi di mercato o rendimenti più elevati, riflettendo allo stesso tempo i valori personali dei nostri clienti e tenendo conto delle esternalità dei loro portafogli nel lungo periodo per le persone e il pianeta. Forniamo inoltre ai clienti consulenza strategica e screening ESG del portafoglio, nonché consulenza sugli investimenti basata su criteri di sostenibilità.

### Soluzioni sensibili ai valori ESG

#### **Mandati di Sostenibilità (All Instruments Sustainability Rendimento e All Instruments Sustainability Bilanciata)**

Queste soluzioni multi-asset-class offrono esposizione a temi legati alla sostenibilità. Inoltre, tale approccio aiuta a mitigare i rischi e ad aumentare la trasparenza, poiché i rischi legati ai fattori ESG hanno un effetto misurabile sul valore di mercato e sulla reputazione di un'azienda. L'obiettivo dei Mandati di Sostenibilità è quello di generare rendimenti interessanti investendo secondo il CS House View e tenendo conto dei valori ESG, il tutto tramite una gestione attiva. I Mandati di Sostenibilità integrano il [Sustainable Investment Framework](#) di Credit Suisse nelle fasi del processo di investimento, dando vita a una soluzione di portafoglio all'avanguardia per i clienti interessati agli investimenti sostenibili. Tale soluzione di investimento viene fornita con un alto livello di delega delle decisioni di investimento al Portfolio Manager.

#### **Soluzioni di investimento tematico/impact investing (Mandato Climate Focus)**

Il Mandato Climate Focus è una soluzione multi-asset-class che offre esposizione ai temi leader del clima che stanno avendo un impatto positivo sulle questioni legate al clima e sulla prosperità umana. Il Mandato Climate Focus si concentra su cinque temi climatici che cercano opportunità derivanti dalla mitigazione e dall'adattamento ai cambiamenti climatici. Il Mandato Climate Focus integra il [Sustainable Investment Framework](#) di Credit Suisse nelle fasi del processo di investimento, dando vita a una soluzione di portafoglio all'avanguardia per i clienti interessati agli investimenti sostenibili. Tale soluzione di investimento viene fornita con un alto livello di delega delle decisioni di investimento al Portfolio Manager.

Più in dettaglio, Credit Suisse ha definito una metodologia per valutare la rilevanza dei rischi ESG per un determinato emittente. Tale metodologia prevede l'utilizzo di una matrice che consente di valutare la rilevanza di una serie di rischi ESG individuati dalla Banca (e.g. rischi relativi all'inquinamento, alla biodiversità, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, alla difficoltà nel garantire il rispetto di *standard* di governance adeguati da parte dei propri fornitori etc.) e l'orizzonte temporale nel quale si prevede che tale rischio possa materializzarsi.

### Informazioni aggiuntive

La nostra offerta di mandato è un accordo specifico e concordato tra il Cliente e la Banca. Le metriche chiave dipendono dalle preferenze del cliente, dai profili di rischio e dalla strategia selezionata. Le scelte dei singoli clienti vengono valutate in qualsiasi momento e contribuiscono al mandato finale. Se siete interessati ai Mandati di Sostenibilità o a un Mandato Climate Focus, saremo lieti di dirvi di più. Per maggiori informazioni, contattate il vostro Relationship Manager.