

Linea Sella Evolution Azionaria Massimo 80%

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

SINTESI

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e sociali ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

La linea promuove caratteristiche ambientali e sociali investendo almeno l'80% del proprio patrimonio in OICR ed ETF classificati ex artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, che costituiscono gli investimenti indiretti nei soggetti che beneficiano degli investimenti. La restante parte del portafoglio potrà essere investita in OICR ed ETF ex art. 6 Regolamento 2088/2019 e liquidità.

La Linea, inoltre, promuove le seguenti caratteristiche:

- Rispetto dei diritti umani;
- Rispetto di convenzioni internazionali relative alle armi controverse;
- Rispetto della Biodiversità.

Il prodotto non ha un indice di riferimento sostenibile.

Si riportano di seguito gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dalla Linea:

- % di portafoglio investita in OICR ed ETF ex artt. 8 e 9;
- % di portafoglio investita in OICR ed ETF che prevedono politiche di gestione delle violazioni dei diritti umani da parte di emittenti societari;
- % di portafoglio investita in OICR ed ETF che prevedono politiche di esclusione di emittenti societari in caso di coinvolgimento nel business delle armi controverse.

La promozione delle caratteristiche ambientali e sociali è attuata mediante l'applicazione di una strategia d'investimento caratterizzata da elementi vincolanti riconducibili a specifici screening negativi e positivi da cui scaturiscono precisi limiti di investimento integrati nel sistema di Front Office e monitorati nel continuo da apposita struttura interna dedicata. Gli indicatori di sostenibilità usati per misurare la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali sono monitorati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto e rendicontati annualmente.

NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI DEL PRODOTTO FINANZIARIO

La linea è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 investendo almeno l'80% in OICR o ETF classificati ex artt. 8 e 9 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo. La Linea, inoltre, promuove le seguenti caratteristiche:

- Rispetto dei diritti umani;



Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Palazzo Bricherasio
via Lagrange 20, I-10123 Torino
T +39 011 5607111
F +39 011 5618245
E info@bancapatrimoni.it
segreteria@pec.bancapatrimoni.it

bancapatrimoni.it

Capitale sociale euro 30.415.006
e Riserve euro 81.038.760
Codice ABI 3211
Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Torino
Cod. Fisc. 06301100015
Società appartenente al Gruppo Iva
Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società appartenente al gruppo bancario Sella
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Banca Sella Holding S.p.A.

- Rispetto di convenzioni internazionali relative alle armi controverse;
- Rispetto della Biodiversità.

Il prodotto non ha un indice di riferimento sostenibile.

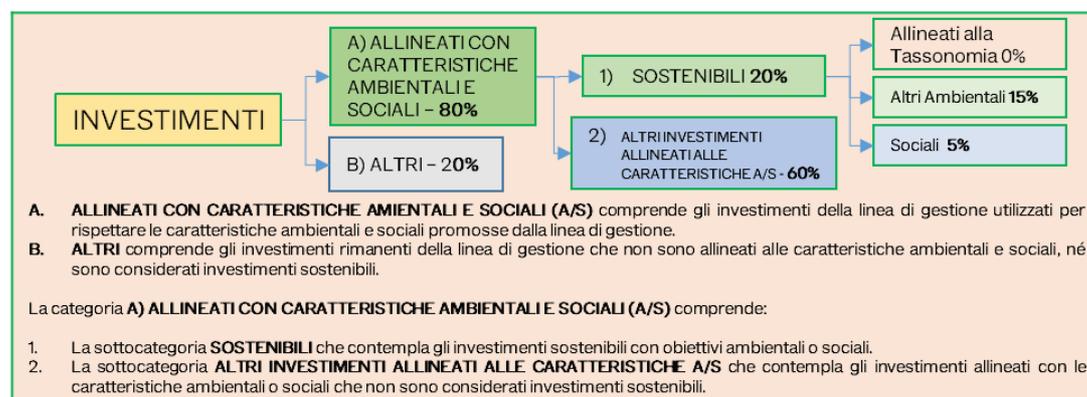
STRATEGIA DI INVESTIMENTO

La gestione ha ad oggetto ETF. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La politica di investimento si basa su un processo dalle forti basi quantitative e dalla supervisione qualitativa del Comitato Investimenti. Data la composizione dei portafogli prevalentemente focalizzata su fattori macroeconomici e macroaree geografiche, il focus è concentrato maggiormente sulla valutazione del rischio sistemico e la gestione del rischio. In modo da ottimizzare il profilo rischio-rendimento del portafoglio, l'allocazione è caratterizzata da un'ampia diversificazione delle attività. L'utilizzo di supporti quantitativi è estremamente rilevante nella fase di input della discussione sulle decisioni di ribilanciamento, ma non vi è un'automazione tra segnale dei modelli e implementazione sui portafogli. Gli input quantitativi vengono infatti messi alla prova in un processo di controllo e ottimizzazione molto rigoroso, che comprende test quantitativi e valutazioni qualitative. Il portafoglio è ribilanciato in media una volta a trimestre. Il rischio di cambio è generalmente coperto per la componente obbligazionaria, salvo particolari decisioni tattiche. Per la parte azionaria, valgono invece valutazioni idiosincroniche per le varie aree geografiche. In ogni caso è monitorato e gestito in maniera da rispettare il grado di rischio e la volatilità attesa. Al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e/o sociali la linea investe almeno l'80 % in OICR ed ETF classificati ex art. 8 ed ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Il prodotto, effettuando investimenti in OICR o ETF classificati ex art. 8 ed ex art. 9 del Regolamento UE 2088/2019, garantisce indirettamente il rispetto delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti.

QUOTA DEGLI INVESTIMENTI

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e sociali per almeno l'80% del proprio patrimonio investendo in OICR ed ETF classificati ex artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, che costituiscono gli investimenti indiretti nei soggetti che beneficiano degli investimenti. La restante parte del portafoglio potrà essere investita in OICR ed ETF ex art. 6 Regolamento 2088/2019 e liquidità.



Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Palazzo Bricherasio
via Lagrange 20, I-10123 Torino
T +39 011 5607111
F +39 011 5618245
E info@bancapatrimoni.it
segreteria@pec.bancapatrimoni.it

bancapatrimoni.it

Capitale sociale euro 30.415.006
e Riserve euro 81.038.760
Codice ABI 3211
Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Torino
Cod. Fisc. 06301100015
Società appartenente al Gruppo Iva
Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società appartenente al gruppo bancario Sella
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Banca Sella Holding S.p.A.

MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

La promozione delle caratteristiche ambientali e sociali viene attuata mediante l'applicazione di una strategia d'investimento caratterizzata da elementi vincolanti riconducibili a specifici screening negativi e positivi da cui scaturiscono precisi limiti integrati nel sistema di Front Office e monitorati nel continuo da apposita struttura interna dedicata.

Gli indicatori di sostenibilità usati per misurare la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali sono monitorati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto e rendicontanti annualmente.

METODOLOGIE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Si riportano di seguito gli indicatori utilizzati per misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dalla linea:

- % di portafoglio investita in OICR ed ETF ex artt. 8 e 9;
- % di portafoglio investita in OICR ed ETF che prevedono politiche di gestione delle violazioni dei diritti umani da parte di emittenti societari;
- % di portafoglio investita in OICR ed ETF che prevedono politiche di esclusione di emittenti societari in caso di coinvolgimento nel business delle armi controverse.

Al fine di monitorare la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali perseguite dalla Linea, la Banca fa riferimento alle informazioni acquisite in sede di due diligence e/o a quanto dichiarato nella documentazione d'offerta dagli Asset Manager degli OICR o ETF selezionati.

FONTI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per promuovere le caratteristiche ambientali e sociali perseguite dal prodotto la Banca si avvale dei dati forniti dal provider MSCI.

Per gli investimenti in OICR ed ETF la Banca si avvale altresì dei dati acquisiti in sede di due diligence e/o di quanto dichiarato nella documentazione d'offerta.

Tali dati vengono utilizzati per la selezione degli investimenti, il monitoraggio dei principali effetti negativi, la misurazione degli indicatori di sostenibilità.

La qualità dei dati è garantita dal confronto costante con i provider sia per quanto concerne lo studio e la condivisione delle metodologie sottostanti la definizione degli stessi sia per approfondimenti in caso di dati apparentemente anomali.

I dati forniti dal provider MSCI Partners sono in prevalenza stimati.

LIMITAZIONI DELLE METODOLOGIE E DEI DATI

I dati sottostanti le metodologie descritte sono prevalentemente stimati, ma le misure adottate per garantire la qualità dei dati descritte nella sezione "Fonti e trattamento dei dati" garantiscono che tale limitazione non influisca sul modo in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali o sociali promosse. Eventuali disallineamenti rispetto ai dati stimati potranno verificarsi nel momento in cui gli emittenti societari renderanno pubblici i dati reali.

DOVUTA DILIGENZA



Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Palazzo Bricherasio
via Lagrange 20, I-10123 Torino
T +39 011 5607111
F +39 011 5618245
E info@bancapatrimoni.it
segreteria@pec.bancapatrimoni.it

bancapatrimoni.it

Capitale sociale euro 30.415.006
e Riserve euro 81.038.760
Codice ABI 3211
Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Torino
Cod. Fisc. 08301100015
Società appartenente al Gruppo Iva
Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società appartenente al gruppo bancario Sella
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Banca Sella Holding S.p.A.

Banca Patrimoni **Sella & C.**

Per la selezione degli investimenti la Banca si avvale dei dati forniti dai provider MSCI, nonché delle informazioni acquisite in sede di due diligence e/o dalla documentazione d'offerta per quanto concerne gli OICR ed ETF.

La strategia di investimento è caratterizzata da elementi vincolanti riconducibili a specifici screening negativi e positivi da cui scaturiscono precisi limiti di investimento integrati ex ante nel sistema di Front Office e monitorati ex post nel continuo da apposita struttura interna dedicata.



Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Palazzo Bricherasio
via Lagrange 20, I-10123 Torino
T +39 011 5607111
F +39 011 5618245
E info@bancapatrimoni.it
segreteria@pec.bancapatrimoni.it

bancapatrimoni.it

Capitale sociale euro 30.415.006
e Riserve euro 81.038.760
Codice ABI 3211
Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Torino
Cod. Fisc. 06301100015
Società appartenente al Gruppo Iva
Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società appartenente al gruppo bancario Sella
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Banca Sella Holding S.p.A.