

## Strategia Lungo Termine

### 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/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 pur non impegnandosi ad effettuare investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo. Gli strumenti finanziari in cui investe la Linea combinano rendimento finanziario con il rispetto di prassi di buona governance e la promozione delle seguenti caratteristiche ambientali e/o sociali:

- Rispetto dei diritti umani;
- Tutela della biodiversità;
- Riduzione delle emissioni di GHG;
- Rispetto di convenzioni internazionali relative alle armi controverse.

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 imprese coinvolte in violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;
- % di portafoglio investita in emittenti coinvolti in gravi controversie ambientali;
- % di portafoglio investita in emittenti attivi nel settore dei combustibili fossili;
- % di portafoglio investita in emittenti societari coinvolti 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 promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, pur non impegnandosi ad effettuare investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo. Gli strumenti finanziari in cui investe la Linea combinano rendimento finanziario con il



# Banca Patrimoni Sella & C.

rispetto di prassi di buona governance e la promozione delle seguenti caratteristiche ambientali e/o sociali:

- Rispetto dei diritti umani;
- Tutela della biodiversità;
- Riduzione delle emissioni di GHG;
- Rispetto di convenzioni internazionali relative alle armi controverse.

Il prodotto non ha un indice di riferimento sostenibile.

## STRATEGIA DI INVESTIMENTO

La strategia di investimento del prodotto è caratterizzata da elementi vincolanti, riconducibili a specifici screening negativi e positivi, di seguito descritti.

### Screening negativo

Sulla base delle informazioni fornite dai data provider, il gestore applica screening negativi che vertono sia sull'esposizioni settoriali che sulle controversie a cui gli emittenti societari sono esposti.

Si escludono pertanto investimenti in emittenti od OICR che:

- derivano parte non residuale del loro fatturato dalla produzione di armamenti non convenzionali (quali le armi nucleari) e da attività di gioco d'azzardo;
- derivano più del 5% del loro fatturato dall'estrazione di carbone termico o di sabbie bituminose;
- derivano più del 20% del loro fatturato dalla generazione di energia da carbone termico;
- hanno in atto controversie particolarmente gravi su temi ambientali, sociali o di governance;
- hanno un rating ESG CCC.

### Screening positivo

Al fine di perseguire gli obiettivi di investimento sostenibile ambientali e/o sociali, vengono principalmente selezionate le seguenti tipologie di strumenti finanziari:

Prodotti finanziari (OICR) che integrano fattori ESG nel proprio processo di investimento, valutato dal gestore mediante opportuna due diligence qualitativa e supporto del provider esterno utilizzato ed emittenti che promuovano caratteristiche di sostenibilità ambientale o sociale.

Per valutare se gli emittenti seguono prassi di buona governance viene verificata l'assenza in capo all'emittente societario di controversie classificate come molto gravi in tema di governance. Si garantisce il rispetto delle prassi di buona governance mediante l'esclusione degli OICR con valutazione CCC del pillar relativo alla governance da parte del provider esterno.

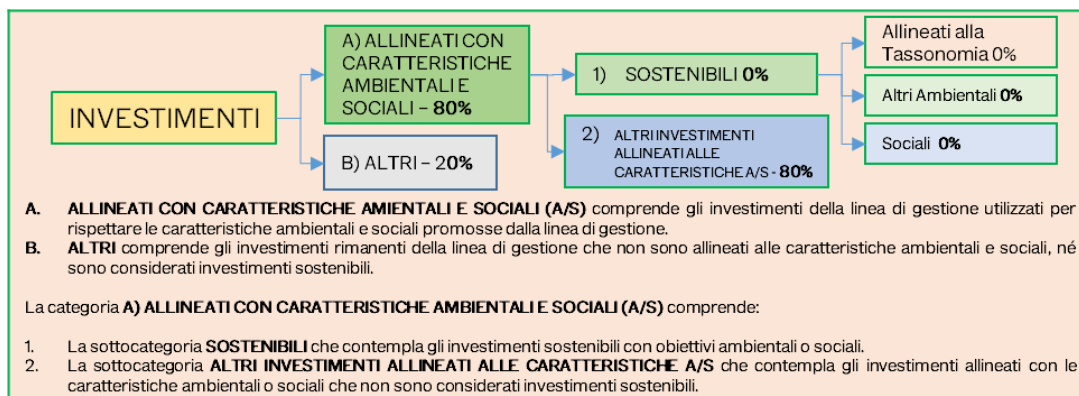
## QUOTA DEGLI INVESTIMENTI

La strategia seleziona una quota minima pari all'80% dell'investito in strumenti finanziari con caratteristiche tali da avere implicitamente un allineamento al punto A (investimenti allineati con caratteristiche ambientali e sociali). Nella fase di selezione vengono tenuti in considerazione gli aspetti di sostenibilità, anche se non è indicata una quota minima di investimenti sostenibili. Per quanto riguarda l'allineamento alla tassonomia, non è specificato un dato quantitativo puntuale.



**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](mailto:info@bancapatrimoni.it)  
[segreteria@pec.bancapatrimoni.it](mailto:segreteria@pec.bancapatrimoni.it)  
[bancapatrimoni.it](http://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.



## 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 dalla 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 imprese coinvolte in violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;
- % di portafoglio investita in emittenti coinvolti in gravi controversie ambientali;
- % di portafoglio investita in emittenti attivi nel settore dei combustibili fossili;
- % di portafoglio investita in emittenti societari coinvolti nel business delle armi controverse.

## 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 che sottostanno alla definizione degli stessi, sia per approfondimenti in caso di dati apparentemente anomali.

I dati forniti dal provider MSCI sono in parte stimati.

## LIMITAZIONI DELLE METODOLOGIE E DEI DATI



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.

I dati sottostanti alle metodologie descritte sono in parte 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

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 dalla apposita struttura interna dedicata.

## POLITICHE DI IMPEGNO

La Banca, nell’ambito della politica di impegno, in ragione della titolarità del diritto di voto, che rimane in capo alla clientela, e dell’assenza di posizioni rilevanti in emittenti quotati non prevede esplicitamente un impegno che faccia parte della strategia di investimenti ambientali o sociali.

## INDICE DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Non è stato designato un indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dalla linea di investimento.



**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](mailto:info@bancapatrimoni.it)  
[segreteria@pec.bancapatrimoni.it](mailto:segreteria@pec.bancapatrimoni.it)  
[bancapatrimoni.it](http://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.