

Linea Equilibrio Private 30 - 70

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.

La Linea, inoltre, promuove le seguenti caratteristiche:

- 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 OICR ed ETF che prevedono politiche di gestione delle violazioni dei diritti umani da parte di emittenti societari;
- % 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.

La Linea, inoltre, promuove le seguenti caratteristiche:

- Rispetto dei diritti umani;
- Tutela della biodiversità;



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.

- 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 emittenti societari 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 ed ETF) classificati ex Articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
- prodotti per definizione con obiettivo di Investimento Sostenibile per la totalità del portafoglio.

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
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 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 OICR ed ETF che prevedono politiche di gestione delle violazioni dei diritti umani da parte di emittenti societari;
- % 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.

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 che sottostanno alla 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 alle 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. 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.

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 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
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.