

## LINEA Obbligazionario Internazionale Sostenibile MM

### 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 il 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 Linea, inoltre, promuove le seguenti caratteristiche:

- Rispetto dei diritti umani;
- 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 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 in OICR o ETF classificati ex artt. 8 e 9 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo.



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](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. 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.

La Linea, inoltre, promuove le seguenti caratteristiche:

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

Il prodotto non ha un indice di riferimento sostenibile.

## STRATEGIA DI INVESTIMENTO

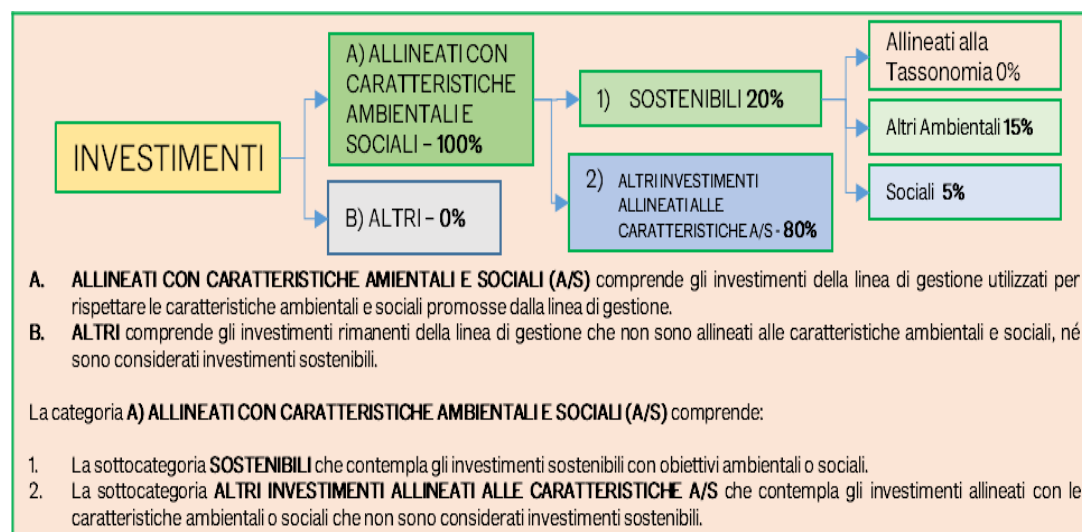
La strategia di investimento seguita da questo prodotto mira a selezionare strumenti finanziari capaci di combinare rendimento finanziario e promozione delle caratteristiche ESG. I fondi selezionati saranno oggetto di analisi ESG su base continuativa al fine di verificare l'attinenza del fondo target alla strategia del prodotto finanziario. Il processo di analisi verificherà, inoltre, che la rischiosità della strategia selezionata risulti adeguata alla volatilità massima del prodotto finanziario. La strategia di investimento del prodotto è caratterizzata da elementi vincolanti riconducibili a specifici screening negativi e positivi.

Al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e/o sociali la linea investe 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 il 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.



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](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 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 influisce sul modo in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali o sociali promosse. Eventuali disallineamenti rispetto ai dati stimati potranno



# Banca Patrimoni **Sella & C.**

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 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](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. 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.