

LINEA TOP PICK ESG

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

SINTESI

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile. La linea effettuerà investendo almeno l'80% del proprio patrimonio in attività economiche con un obiettivo ambientale. La restante parte del portafoglio potrà essere investita in attività non considerate sostenibili, quali titoli di stato, altri emittenti, liquidità.

Per raggiungere l'obiettivo di investimento gli strumenti finanziari in cui investe combinano rendimento finanziario con obiettivi di sviluppo sociale ed ambientale e perseguono i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile:

- Obiettivo principale – ambientale:
 - Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Obiettivi secondari – sociali:
 - 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 il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario:

- % di portafoglio investita in emittenti societari con ricavi e/o con *Science Based Target* approvati, in strumenti finanziari con destinazione di proventi su obiettivo e/o in prodotti ex art. 9 esposti su obiettivo % di portafoglio, in OICR ed ETF che prevedono politiche di gestione delle violazioni dei diritti umani da parte di emittenti societari.

Al fine della verifica del rispetto degli obiettivi secondari sociali:

- % 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 imprese coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse.

L'obiettivo di investimento ambientale è attuato 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 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 rendicontati annualmente.



NESSUN DANNO SIGNIFICATIVO ALL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Al fine di non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale che la linea di investimento intende in parte realizzare il gestore applica una strategia di investimento caratterizzata da elementi vincolanti riconducibili a specifici screening negativi e positivi.

Nel processo di selezione degli strumenti finanziari, per i seguenti indicatori della Tabella 1 "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità" contenuta nell'Allegato I "Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità" del Regolamento Delegato UE 2022/1288, il prodotto applica specifiche esclusioni di investimento con riferimento ai seguenti indicatori:

- Indicatore 4: Esposizione verso imprese attive nel settore dei combustibili fossili;
- Indicatore 7: Attività che incidono negativamente sull'area sensibili sotto il profilo della biodiversità;
- Indicatore 10: Violazione dei Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;
- Indicatore 14: Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche).

Il processo di esclusione non contempla gli eventuali OICR ed ETF presenti in portafoglio.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE DEL PRODOTTO FINANZIARIO

Per raggiungere l'obiettivo di investimento gli strumenti finanziari in cui investe combinano rendimento finanziario con obiettivi di sviluppo sociale ed ambientale e perseguono i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile:

- Obiettivo principale - ambientale:
 - Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Obiettivi secondari - sociali:
 - 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 del prodotto è caratterizzata da elementi vincolanti, di seguito descritti, 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 sulle esposizioni settoriali che sulle controversie a cui gli emittenti societari sono esposti.



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.

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.

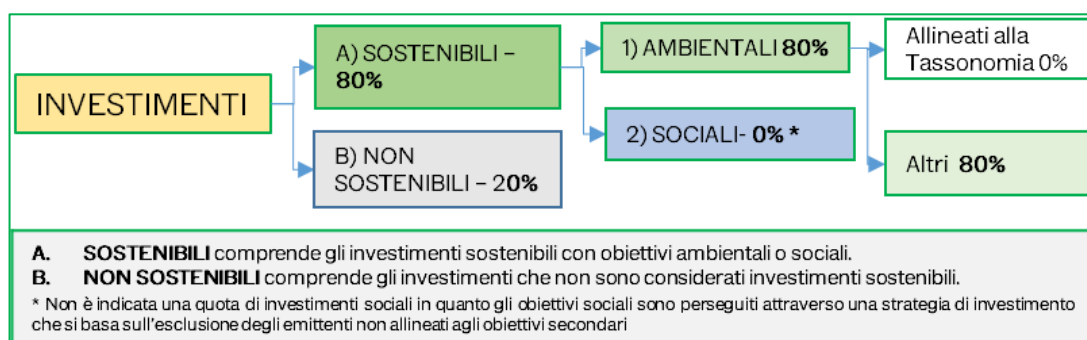
Screening positivo

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

- Titoli azionari e obbligazionari di emittenti societari che derivano parte dei loro ricavi (> 20%) da prodotti o servizi con un impatto positivo sulla società e sull'ambiente;
- Titoli azionari e obbligazionari di emittenti societari che hanno un Science Based Target approvato da Science Based Target initiative;
- Prodotti finanziari (OICR ed ETF) classificati ex Articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, creati per definizione con obiettivo di Investimento Sostenibile per la totalità del portafoglio.

QUOTA DEGLI INVESTIMENTI

Questo prodotto finanziario persegue un obiettivo ambientale investendo almeno l'80% del proprio patrimonio in attività economiche sostenibili. La restante parte del portafoglio potrà essere investita in attività non considerate sostenibili, quali titoli di stato, altri emittenti, liquidità.



MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Il perseguimento degli obiettivi ambientali e sociali viene attuato mediante l'applicazione di una strategia d'investimento caratterizzata da elementi vincolanti riconducibili a specifici screening negativi e positivi da cui



Banca Patrimoni Sella & c.

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.

MONITORAGGIO DELL'OBIETTIVO SOSTENIBILE DEL PRODOTTO FINANZIARIO

Si riportano di seguito gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario:

- % di portafoglio investita in emittenti societari con ricavi e/o con Science Based Target approvati, e/o in strumenti finanziari con destinazione di proventi su obiettivo e/o in prodotti ex art. 9 esposti su obiettivo % di portafoglio, investita in OICR ed ETF che prevedono politiche di gestione delle violazioni dei diritti umani da parte di emittenti societari.

Al fine della verifica del rispetto degli obiettivi secondari sociali:

- % 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 imprese coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse.

METODOLOGIE

La linea investe in emittenti societari con parte di ricavi destinati a soluzioni necessarie a ridurre le emissioni di gas effetto serra, in strumenti finanziari con destinazione di proventi verso le medesime soluzioni e in emittenti societari con obiettivi di riduzione delle emissioni di gas effetto serra sottoposti a verifica e approvati da SBTi (*Science Based Target initiative*):

- % di portafoglio investita in emittenti societari con ricavi e/o con Science Based Target approvati e/o in strumenti finanziari con destinazione di proventi su obiettivo e/o in prodotti ex art. 9 esposti su obiettivo.

Al fine della verifica del rispetto degli obiettivi secondari sociali:

- % 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 imprese coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse.

FONTI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per perseguire gli obiettivi ambientali e sociali del 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.



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.

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

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.

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Per raggiungere gli obiettivi di investimento sostenibile della linea di investimento non è stato designato alcun indice di riferimento UE di transizione climatica o indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dall’ Accordo di Parigi, il gestore investe in emittenti societari con parte di ricavi destinati a soluzioni necessarie a ridurre le emissioni di gas effetto serra, in strumenti finanziari con destinazione di proventi verso le medesime soluzioni e in emittenti societari con obiettivi di riduzione delle emissioni di gas effetto serra sottoposti a verifica e approvati da SBTi (Science Based Target initiative)



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.