

OFFERTA

COM
MER
CIA
LE

Etica Sgr, al tuo fianco per gli
investimenti sostenibili e responsabili



etica SGR
Investimenti responsabili

LINEA VALORI RESPONSABILI

Composta da 5 fondi comuni di investimento SRI (investimenti sostenibili e responsabili) di diritto italiano, **ampiamente diversificati** per classe di attivo, area geografica e settore. Tutti i titoli presenti nei portafogli dei fondi della linea "Valori Responsabili" hanno superato il nostro processo di **analisi ESG** (ambientale, sociale e di buona governance), una selezione **molto rigorosa** nel rispetto dell'ambiente e dei diritti umani.



FONDI DELLA LINEA VALORI RESPONSABILI	CLASSI Acc ► Classe ad accumulazione dei proventi Dis ► Classe a distribuzione dei proventi	CODICE ISIN	DATA AVVIO	IL FONDO IN BREVE
Etica Azionario	R (Acc)	IT0004097405	02/01/2007	Punta su una performance di valore nel tempo investendo sui mercati azionari globali
	RD (Dis)	IT0005336877	02/07/2018	
Etica Bilanciato	R (Acc)	IT0003409213	18/02/2003	Coglie le opportunità dei mercati azionari bilanciandole con una componente obbligazionaria
	RD (Dis)	IT0005336851	02/07/2018	
Etica Rendita Bilanciata	R (Acc)	IT0005117533	14/09/2015	Privilegia l'esposizione ai mercati obbligazionari, cogliendo anche le opportunità dei mercati azionari
	RD (Dis)	IT0005117558	14/09/2015	
Etica Obbligazionario Misto	R (Acc)	IT0003409197	18/02/2003	Affianca a una solida base obbligazionaria la ricerca di valore sui mercati azionari
	RD (Dis)	IT0005336893	02/07/2018	
Etica Obbligazionario Breve Termine	R (Acc)	IT0003409171	18/02/2003	Investe con tranquillità nel breve periodo contenendo le oscillazioni dei mercati finanziari più rischiosi

LINEA FUTURI RESPONSABILI

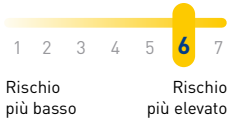




Composta attualmente dal fondo comune di investimento **Etica Impatto Clima**, la linea ripone particolare attenzione ad aspetti riguardanti un determinato tema di investimento. Etica Impatto Clima è un fondo **bilanciato** che investe in società e Paesi con focus su tematiche legate allo sviluppo di un'**economia a basso impatto** per il **cambiamento climatico**.


FONDO DELLA LINEA FUTURI RESPONSABILI	CLASSI Acc ► Classe ad accumulazione dei proventi Dis ► Classe a distribuzione dei proventi	CODICE ISIN	DATA AVVIO	IL FONDO IN BREVE
Etica Impatto Clima	R (Acc)	IT0005341901	01/10/2018	Investe con un focus sulla transizione verso un'economia a basso impatto di carbonio
	RD (Dis)	IT0005341943	01/10/2018	



Etica Sgr aderisce ai Principi per l'Investimento Responsabile (PRI) delle Nazioni Unite fin dal 2009, diventando la prima società italiana a sottoscrivere l'impegno a incorporare i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle proprie decisioni di investimento e di azionariato attivo.

Tutti i fondi del Sistema Etica sono classificati come prodotti finanziari sostenibili **ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2019/2088** (SFDR). Ogni Fondo ha come obiettivo di sostenibilità il contenimento del Rischio ESG (e solo del Rischio E nel caso di Etica Impatto Clima) entro un valore massimo prestabilito. Maggiori info: eticasgr.com/investimento-responsabile.

AZIONI	PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO	BENCHMARK	VERS. INIZIALE (MIN)	VERS. SUCCESSIVI (MIN)	COMM. GESTIONE (ANNUA)	DIRITTO FISSO (*)
Fino al 100%		<ul style="list-style-type: none"> 90% MSCI World Net Total Return (in Euro) 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	PIC: 500 € PAC: 50 € <hr/> PIC: 2.000 € PAC: 2.000 €	PIC: 200 € PAC: 50 €	1,90%	12 €
Max 70%		<ul style="list-style-type: none"> 60% MSCI World Net Total Return (in Euro) 35% JP Morgan EMU 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	PIC: 500 € PAC: 50 € <hr/> PIC: 2.000 € PAC: 2.000 €	PIC: 200 € PAC: 50 €	1,80%	12 €
Max 40%		<ul style="list-style-type: none"> 30% MSCI World Net Total Return (in Euro) 45% JP Morgan EMU 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	PIC: 500 € PAC: 50 € <hr/> PIC: 2.000 € PAC: 2.000 €	PIC: 200 € PAC: 50 €	1,50%	12 €
Max 20%		<ul style="list-style-type: none"> 10% MSCI World Net Total Return (in Euro) 65% JP Morgan EMU 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	PIC: 500 € PAC: 50 € <hr/> PIC: 2.000 € PAC: 2.000 €	PIC: 200 € PAC: 50 €	1,20%	12 €
Nessuna		<ul style="list-style-type: none"> 80% JP Morgan EMU 1-3 anni 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	PIC: 500 € PAC: 50 €	PIC: 200 € PAC: 50 €	0,60%	12 €

AZIONI	PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO	BENCHMARK	VERS. INIZIALE (MIN)	VERS. SUCCESSIVI (MIN)	COMM. GESTIONE (ANNUA)	DIRITTO FISSO (*)
Max 60%		<ul style="list-style-type: none"> 50% MSCI World Net Total Return (in Euro) 30% JP Morgan EMU 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	PIC: 500 € PAC: 50 € <hr/> PIC: 2.000 € PAC: 2.000 €	PIC: 200 € PAC: 50 €	1,60%	12 €

(*) Nel caso di sottoscrizione in modalità PAC, il diritto fisso è dovuto solo sul primo versamento, salvo esenzioni nei periodi di campagna commerciale come previsto da Prospetto.

CHI SIAMO

Etica Sgr nasce nel 2000 ed è, ad oggi, l'unica società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili.

Siamo convinti da sempre che analizzare e selezionare gli emittenti da un punto di vista ambientale, sociale e di governance (ESG) sia un driver importante per la creazione di valore nel lungo periodo. La selezione dei titoli che compongono i nostri fondi si pone l'obiettivo di individuare i Paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e le aziende più attente alla sostenibilità.

A questo si unisce poi un'attenta analisi finanziaria. Reputiamo fondamentale indirizzare le aziende in cui investono i nostri fondi a cogliere le nuove sfide di un mondo in veloce cambiamento e orientarle verso uno sviluppo sostenibile. Per questa ragione esercitiamo azioni di engagement: facciamo valere i nostri diritti di azionista e dialoghiamo con il management per sollecitare le imprese all'adozione di condotte sempre più responsabili.

Tutti i fondi di Etica Sgr si caratterizzano per una struttura commissionale semplice e trasparente: **non sono previsti costi di ingresso, uscita, switch e/o commissioni legate al rendimento.**

È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali, sociali e di governance o l'impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: eticasgr.com/investimento-responsabile.

PER SAPERNE DI PIÙ:

www.eticasgr.com



Etica Sgr S.p.A.

via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano

Tel. 02.67 071 422

commerciale@eticasgr.it

I fondi comuni di investimento di Etica Sgr prevedono un contributo volontario al momento della sottoscrizione, pari allo 0,1% dell'importo investito, a favore di un fondo che fa da garanzia a progetti di **microfinanza in Italia** e che sostiene progetti di **crowdfunding ad alto valore sociale**, sempre in Italia, selezionati da Banca Etica.



Il presente documento è stato redatto da Etica Sgr S.p.A. ed ha scopo informativo e promozionale. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. È necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda (KIID e prospetto pubblicati sul sito www.eticasgr.com).

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'investitore.

È stata utilizzata carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile secondo i criteri FSC® (Forest Stewardship Council®) e da altre fonti controllate. Per la stampa sono stati usati inchiostri con solventi a base vegetale.



etica SGR
Investimenti responsabili