

## Prodotti e Servizi di Etica Sgr

Etica Sgr è specializzata nella promozione di 4 fondi comuni di investimento etici denominati **Valori Responsabili**.

<b>Data Inizio Collocamento Fondi</b>	18 Febbraio 2003*
<b>Società di Gestione</b>	Bipiemme Gestioni Sgr Spa
<b>Banca Depositaria</b>	Banca Popolare di Milano

\*Il fondo Valori Responsabili Azionario è partito il 02 Gennaio 2007

Di seguito vengono illustrate brevemente le caratteristiche di ciascun fondo.

<b>Fondo</b>	<b>Tipologia di Investimento</b>	<b>Rischio</b>	<b>Orizzonte Temporale</b>
<u>Monetario</u>	100% Titoli di Stato	Basso	1,5 anni
<u>Obbligazionario Misto</u>	Max 20% azioni	Medio	3-5 anni
<u>Bilanciato</u>	Max 70% azioni	Medio/Alto	4-6 anni
<u>Azionario</u>	Fino a 100% azioni	Alto	6-8 anni

I rendimenti dei prodotti sono calcolati secondo principi di trasparenza richiesti in base ai **Gips**, gli Standard Globali di presentazione delle performance degli investimenti (attestato da Ernst & Young il 16 Giugno 2006).

Etica Sgr svolge anche un'**attività di consulenza** in materia di investimenti in strumenti finanziari, scelti secondo criteri di responsabilità sociale e ambientale (art. 3 dello Statuto).

L'attività di consulenza è rivolta esclusivamente a investitori professionali (banche, fondazioni bancarie, Sgr e SIM).

Tale attività consiste in:

- definizione di Universi Investibili socialmente responsabili, con l'individuazione di panieri di titoli che rispondano ai criteri socio-ambientali definiti nel Regolamento di Etica Sgr o a differenti criteri concordati con il cliente;
- valutazione del grado di responsabilità socio-ambientale di portafogli pre-esistenti sulla base di criteri definiti da Etica Sgr in accordo con il cliente.

Etica Sgr offre ai propri clienti tutti gli elementi per adempiere agli obblighi di rendicontazione che potranno essere illustrati nelle comunicazioni alla clientela.

Su richiesta dei propri clienti, Etica Sgr può fornire assistenza ad iniziative di **azionariato attivo** finalizzate a sollecitare la riflessione delle imprese sugli aspetti sociali, ambientali e di governance delle proprie attività.