



EQUITA CAPITAL SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO RESPONSABILE

Equita Capital SGR: Politica di Investimento Responsabile

Equita Capital SGR è firmataria dei Principi per l'investimento Responsabile promossi dalle Nazioni Unite (UN PRI) e si impegna a realizzare investimenti responsabili come mezzo per raggiungere il suo obiettivo primario di creazione di valore.

In particolare, Equita Capital SGR ritiene che le società che operano in modo etico e sostenibile abbiano maggiori probabilità di successo, a vantaggio sia degli investitori (i nostri clienti) che della società nel suo complesso.

Inoltre, Equita Capital SGR riconosce che i fattori ambientali, sociali e di governance, affiancati alle tradizionali misure finanziarie, hanno un impatto diretto sui rendimenti e sui rischi degli investimenti, riconoscendo così l'esistenza di una forte relazione tra i fattori ESG e la performance di lungo periodo degli investimenti.

Con questa consapevolezza, ci impegniamo ad integrare criteri ambientali, sociali e di governance all'interno dei nostri processi decisionali con l'obiettivo di generare valore per i nostri investitori e, al contempo, per tutti gli stakeholders coinvolti.

Le questioni ESG che Equita Capital SGR prende in considerazione nell'assumere una decisione di investimento includono come minimo:

- Corporate governance e gestione aziendale
- Politiche di compliance
- Politiche e pratiche ESG
- Sicurezza e salute sul lavoro
- Pratiche di gestione delle risorse umane
- Rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti dei lavoratori
- Aria, terra e acqua e, in generale, inquinamento

Altri aspetti potrebbero essere presi in considerazione sulla base del livello di rilevanza in relazione al business model delle società oggetto di investimento.

L'approccio di Equita Capital SGR agli investimenti responsabili è incentrato sui seguenti cinque pilastri:

- I. Seguire i Principi di Investimento Responsabile promossi dalle Nazioni Unite
- II. Investire in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
- III. Integrare l'analisi ESG all'interno del nostro processo decisionale
- IV. Incoraggiare le aziende di portafoglio ad adottare un approccio attivo e a monitorare periodicamente le propria performance in ambito ESG
- V. Promuovere la responsabilità sui temi ESG all'interno dei team di investimento

La Politica di Investimento Responsabile di Equita Capital SGR vuole essere uno strumento flessibile per integrare i criteri ESG all'interno del processo di investimento e come tale sarà soggetta a modifiche ed integrazioni con il fine di migliorarla ed adattarla alle esigenze delle aziende oggetto di investimento.

Il presente documento verrà revisionato almeno ogni due anni.

Matteo Ghilotti

(Amministratore Delegato di Equita Capital SGR)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Capital SGR l'8 settembre 2020.