

COMUNICATO STAMPA

Etica Sgr chiude il Bilancio 2013 con un utile lordo record di circa 1,2 milioni di euro (+178%)

Proposto un dividendo di 1 euro per azione. Patrimonio dei fondi sale a 783 milioni di euro

- L'utile netto si attesta a 664 mila euro (+170%)
- Le commissioni attive ammontano a 7,6 milioni di euro (+42%), il margine di intermediazione è pari a 3,5 milioni di euro (+49%)
- Il Cda di Etica Sgr propone agli azionisti la distribuzione di un dividendo di 450 mila euro, pari a 1 euro ad azione
- La Società ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il Sistema di Gestione della Qualità del processo di analisi e ricerca extra finanziaria (ambientale, sociale e di *governance*)
- Positiva la raccolta netta dei fondi Valori Responsabili che nel 2013 chiude a +237 milioni di euro. Il patrimonio gestito sale a 783 milioni di euro (+55%)
- Cresce anche il numero dei clienti (posizioni attive) che a fine anno si attesta a oltre 38.500 (+56%). Etica Sgr si conferma il primo operatore del settore dei fondi etici, con una quota di mercato del 45% (dati Assogestioni al 31 dicembre 2013)
- Aperti nel 2013 oltre 9.000 nuovi Piani di Accumulo di Capitale (PAC) sui fondi
- Il Fondo di garanzia per progetti di microcredito in Italia sale per il 2014 a 960 mila euro

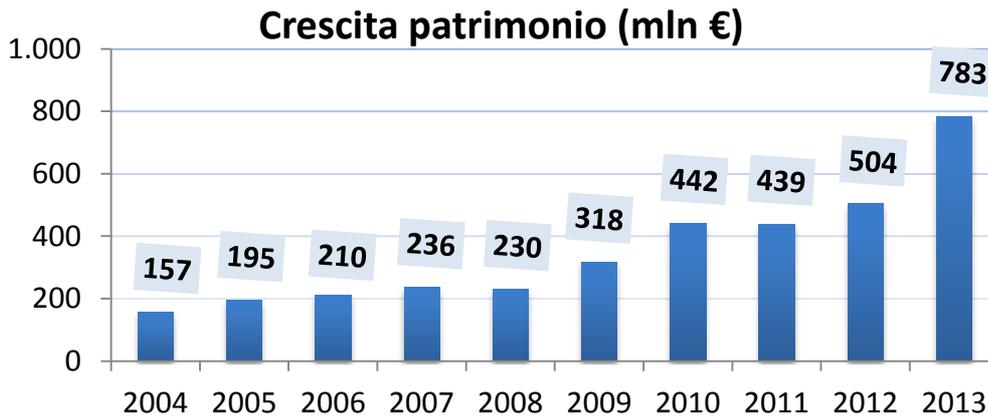
Il Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr, Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Banca Popolare Etica, ha approvato il progetto di Bilancio 2013 che vede un **utile lordo di circa 1,2 milioni di euro** (+178% rispetto al 2012). Le **commissioni attive salgono a 7,6 milioni di euro** (+42%), mentre il **margine di intermediazione si attesta 3,5 milioni di euro** (+49%). **L'utile netto è pari a 664 mila euro** (+170%) e per il secondo anno consecutivo si propone di distribuirne una parte ai soci azionisti. Il **dividendo proposto è di 450 mila euro, pari a 1 euro ad azione** (l'anno scorso era stato di 0,30 euro per azione). Il Bilancio Integrato 2013 verrà portato in approvazione all'Assemblea degli Azionisti che si terrà il 29 aprile 2014. In tale data scadrà il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina del nuovo *board* che resterà in carica per il prossimo triennio.

"Il 2013 si è chiuso con risultati brillanti, a compimento di un piano strategico triennale che ci ha visto raggiungere e superare gli obiettivi di raccolta e di crescita del patrimonio gestito", sostiene Ugo Biggeri, Presidente di Etica Sgr. " Siamo inoltre molto orgogliosi di aver conseguito la certificazione di qualità dell'analisi ESG e delle attività azionariato attivo, fattori distintivi che rafforzano la nostra posizione di leadership nel mercato italiano dei fondi etici e che ci permettono di presentarci con maggiore forza anche come consulenti etici nel confronto degli investitori istituzionali".

"L'ottimo andamento della raccolta degli ultimi anni non fa che confermare la bontà del nostro modello che permette di investire il proprio denaro pensando a uno sviluppo vero, che guarda sì agli aspetti di crescita economica, ma senza trascurare gli impatti sull'ambiente, sulle persone (clienti,



lavoratori, comunità locali) e sugli aspetti sociali”, dichiara Alessandra Viscovi, Direttore Generale di Etica Sgr. “Nel 2013 abbiamo lavorato molto sull’educazione finanziaria, promuovendo un ritorno alla buona abitudine al risparmio come valore fondamentale per il sostegno delle famiglie. In particolare abbiamo fatto sforzi considerevoli per incentivare l’uso dei PAC come strumenti di accantonamento del risparmio che ben si adattano alla nostra idea di investimento a lungo termine non speculativo. I nostri sforzi hanno pagato: nel 2013 sui nostri fondi sono stati sottoscritti più di 9.000 PAC e il 2014 è iniziato ancor meglio, con circa 4.700 nuovi Piani di Accumulo sottoscritti dal primo gennaio ad oggi”.



Fonte: Etica Sgr. Dati al 31/12/2013. Dati in milioni di euro.

Crescono patrimonio, clienti e quota di mercato

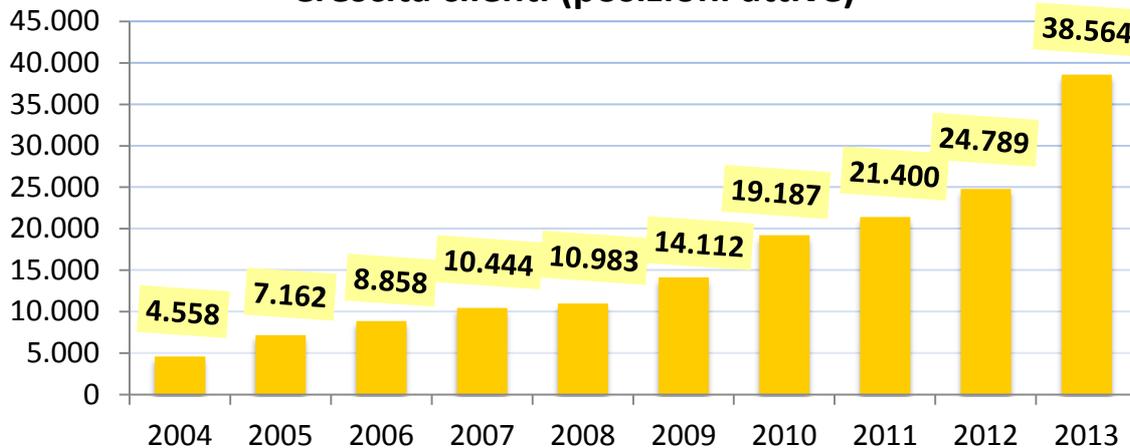
Nel 2013 la **raccolta netta dei fondi Valori Responsabili è stata di 237 milioni di euro**, mentre il **patrimonio in gestione è cresciuto a 783 milioni di euro (+55%)**. È salito in modo significativo anche il numero dei clienti (posizioni attive), che a fine anno si attestava a oltre 38.500 (+56%). Grande successo ha riscosso lo strumento del PAC che, anche grazie a diverse campagne sostenute con alcuni collocatori, è stato scelto nel corso dell’anno da più di 9.000 risparmiatori, portando il numero totale di PAC attivi a fine anno a oltre 16mila. Secondo le ultime rilevazioni di Assogestioni (al 31 dicembre 2013), la quota di mercato di Etica Sgr nel settore dei fondi comuni etici è salita al 45% (a inizio anno era del 38%).

La certificazione ISO 9001

Etica Sgr ha ricevuto da DNV (Det Norske Veritas) la **certificazione per il Sistema di Gestione della Qualità del processo di analisi e ricerca ESG (environment, social e governance)** e delle attività di azionariato attivo secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. In particolare, sono state certificate le attività di “costruzione di Universi Investibili socialmente responsabili, valutazione di portafogli socialmente responsabili (ex-post e *black list*) e svolgimento di attività di Azionariato Attivo”.



Crescita clienti (posizioni attive)



Fonte: Etica Sgr. Dati al 31/12/2013.

Azionariato Attivo nel 2013

Nel 2013 Etica Sgr è intervenuta alle assemblee di sei aziende italiane e ha votato, tramite piattaforma elettronica, all'assemblea annuale di nove aziende straniere. Gli interventi si sono focalizzati sul miglioramento della reportistica delle performance socio-ambientali e la relativa pubblicazione in una data antecedente all'assemblea; sull'analisi delle politiche di remunerazione del top management, con specifica richiesta di inserimento di obiettivi socio-ambientali per il calcolo della parte variabile; sulla creazione di sistemi equilibrati per la definizione dei dividendi; sull'adozione di una specifica politica sui diritti umani, anche nella selezione e nel monitoraggio della catena di fornitura; sull'attenzione alle politiche di ristrutturazione aziendale.

Il supporto al microcredito in Italia

Il buon andamento della raccolta ha consentito di incrementare il sostegno all'economia e alla micro-imprenditoria italiana, attraverso il Fondo di garanzia per i progetti di microcredito, gestito da Banca Popolare Etica e alimentato attraverso un contributo facoltativo dei sottoscrittori dei fondi Valori Responsabili pari allo 0,1% del capitale investito. Nel corso dell'ultimo anno sono stati erogati 31 nuovi finanziamenti, che sono andati ad aggiungersi ad 45 già in essere dagli anni precedenti. La maggior parte di questi finanziamenti (quasi il 60%, contro una media nazionale del 26%) ha fatto nascere iniziative imprenditoriali, sostenendo l'economia reale e tendendo un filo di congiunzione tra microeconomia e grandi aziende quotate. Tra i finanziamenti microimprenditoriali, più del 50% è localizzato nel Sud Italia, mentre il 25% va al Nord e il 25% al Centro. Per quanto riguarda il microcredito socio assistenziale, il 49% è stato indirizzato al Centro Italia, il 38% al Nord e il 13% al Sud. Per il 2014 il Fondo ammonta a circa 960 mila euro.

Bilancio Integrato

Anche per il 2013, per il quarto anno consecutivo, Etica Sgr ha scelto di redigere il Bilancio Integrato, che unisce la parte civilistica con i principali risultati economici della società e il report di sostenibilità realizzato secondo le linee guida del "GRI - Global Reporting Initiative" (versione GRI- G3).

Milano, 6 marzo 2014



Per ulteriori informazioni:

Etica Sgr – Servizio Comunicazione

Roberto Grossi – tel. 02.45422120 cell. 366.6515030 – rgrossi@eticasgr.it

Banca Popolare Etica – Ufficio Stampa

Chiara Bannella – tel. 06.42016060 – cbannella@bancaetica.com

Etica Sgr è una Società di gestione del risparmio nata nel 2000 da un'idea di *Banca Popolare Etica* con la collaborazione di *Banca Popolare di Milano* e vede oggi anche la partecipazione di *Banca Popolare dell'Emilia Romagna*, *Banca Popolare di Sondrio* e *Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est*. Attualmente è l'unica Sgr italiana che istituisce e promuove esclusivamente fondi comuni d'investimento socialmente responsabili con lo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari. Etica Sgr offre inoltre consulenze alle istituzioni che vogliono valutare l'eticità dei loro investimenti ed è pioniera in Italia dell'azionariato attivo. Etica Sgr promuove quattro fondi con diversi profili di rischio, disponibili sia per la clientela retail sia per quella istituzionale. I processi di analisi di responsabilità sociale e azionariato attivo riguardanti i fondi e il servizio di consulenza sono certificati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. I fondi promossi da Etica Sgr sono distribuiti in tutta Italia grazie ad accordi commerciali con oltre 200 collocatori tra banche, reti di promotori e collocatori online. Per avere maggiori informazioni visitare il sito www.eticasgr.it