

COMUNICATO STAMPA

Etica Sgr chiude il progetto di Bilancio 2014 con un utile netto record di 1,8 milioni di euro (+173%)

Proposto un dividendo di 2,5 euro per azione.

Il patrimonio dei fondi a fine anno sale a 1,3 miliardi di euro

- L'utile lordo si attesta a 2,8 milioni di euro (+136% rispetto al 2013), le commissioni attive a 13,7 milioni (+79%), il margine di intermediazione è pari a 5,8 milioni (+67%)
- Il Cda di Etica Sgr propone agli azionisti la distribuzione di un dividendo di 1,1 milioni di euro, pari a 2,5 euro ad azione
- La raccolta netta dei fondi Valori Responsabili nel 2014 chiude a +446 milioni di euro. Il patrimonio gestito sale a 1,3 miliardi di euro (+70%)
- Il numero dei clienti (posizioni attive) supera quota 68mila (+77%). Etica Sgr si conferma il primo operatore del settore dei fondi etici, con una quota di mercato del 42% (dati Assogestioni al 31 dicembre 2014)
- Azionariato attivo: interventi nelle assemblee di 27 aziende (dieci delle quali italiane) presenti nei portafogli dei fondi
- Il Fondo di garanzia per il microcredito in Italia sale per il 2015 a 1,3 miliardi di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr, Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Banca Popolare Etica, ha approvato il progetto di Bilancio 2014 che vede un **utile netto di 1,8 milioni di euro (+173% rispetto al 2013)**. Le **commissioni attive salgono a 13,7 milioni di euro (+79%)**, mentre il **margine di intermediazione si attesta 5,8 milioni di euro (+67%)**. L'utile lordo si attesta a **circa 2,8 milioni di euro (+136%)**. Per il terzo anno consecutivo si propone di distribuire una parte dell'utile ai soci: il **dividendo proposto è di 1,1 milioni di euro, pari a 2,5 euro ad azione** (l'anno scorso era stato di 1 euro per azione). Il progetto di Bilancio 2014 e la distribuzione degli utili saranno portati in approvazione all'Assemblea degli Azionisti che si terrà il 29 aprile 2015.

“Il 2014 si è chiuso con risultati molto positivi per Etica Sgr. Il patrimonio gestito dai fondi Valori Responsabili ha raggiunto 1,3 miliardi per conto di oltre 68.000 clienti. Un traguardo storico per Finanza Etica, che conferma ancora una volta come vi sia un interesse sempre maggiore da parte dei risparmiatori italiani per una finanza attenta alle conseguenze sociali e ambientali”, sostiene Ugo Biggeri, Presidente di Etica Sgr. “I risultati dimostrano come un'attenta composizione del portafoglio di investimenti attuata selezionando le aziende e gli Stati che hanno migliori risultati in termini attenzioni sociali ed ambientali e di governance determini buoni risultati e notevole interesse da parte degli investitori. Siamo molto soddisfatti anche dell'impatto sociale ed economico che attraverso l'azionariato attivo e il microcredito stiamo sviluppando”.

“Nel solo 2014 la società ha già centrato gli obiettivi di raccolta del piano triennale”, aggiunge Alessandra Viscovi, Direttore Generale di Etica Sgr. “Questo ci dà la forza per proseguire il nostro



lavoro di promozione della Finanza Etica ancora con maggiore entusiasmo, ponendoci sul mercato italiano come leader del settore. In particolare stiamo studiando nuovi prodotti e servizi da lanciare nel corso dell'anno per dare un ulteriore impulso alla sviluppo della finanza responsabile”.

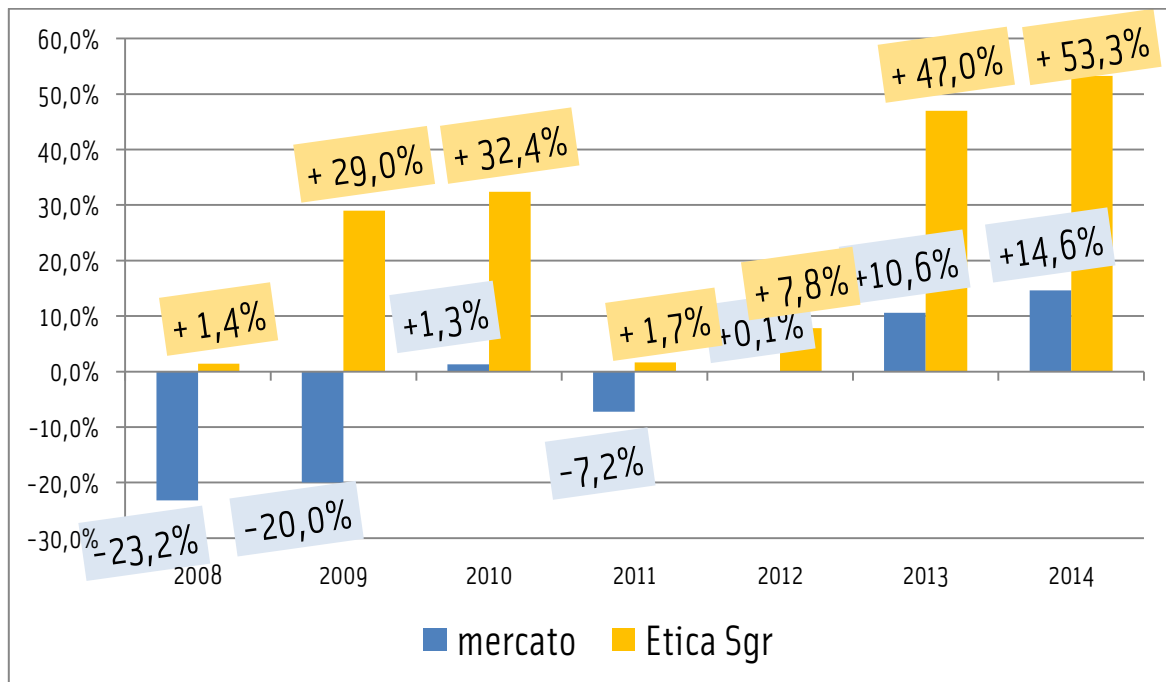
Azionariato Attivo nel 2014

Nel 2014 è ulteriormente cresciuta anche l'attività di azionariato attivo: Etica Sgr ha votato alle assemblee degli azionisti di 27 aziende, dieci delle quali italiane. “Siamo intervenuti in particolare su tematiche ambientali come il riscaldamento globale, il monitoraggio ambientale della catena di fornitura, l'utilizzo di parametri ambientali nel calcolo della remunerazione del management, l'utilizzo dell'acqua e l'alimentazione sostenibile”, sostiene **Leonardo Becchetti**, Presidente del Comitato Etico. “Sono stati, inoltre, affrontati temi legati ai diritti umani e alla rendicontazione socio-ambientale”.

Crescono patrimonio e clienti

Nel 2014 la **raccolta netta dei fondi Valori Responsabili è stata di 446 milioni di euro**, mentre il **patrimonio in gestione è cresciuto a 1,3 miliardi di euro (+70%)**. È salito in modo significativo anche il numero dei clienti (posizioni attive), che a fine anno si attestava a oltre 68.000 (+77%). 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 18.900 risparmiatori, portando il numero totale di PAC attivi a fine anno a oltre 34mila. Secondo le ultime rilevazioni di Assogestioni (al 31 dicembre 2014), Etica Sgr è il primo operatore in Italia nel settore dei fondi comuni etici, con una quota di mercato pari al 42%.

Raccolta di Etica Sgr vs mercato fondi aperti in Italia



Dati al 31/12/2014. Fonte: elaborazione Etica Sgr su dati Assogestioni.



Il supporto al microcredito in Italia

Il buon andamento della raccolta del 2014 ha consentito di incrementare il sostegno all'economia reale e alla micro-imprenditoria italiana, aumentando a circa **1,3 milioni di euro** il patrimonio del Fondo di garanzia per i progetti di microcredito. Questo fondo, gestito da Banca Etica e alimentato attraverso il contributo facoltativo dei sottoscrittori dei fondi Valori Responsabili (0,1% del capitale investito), ha permesso l'anno scorso di erogare **45 nuovi finanziamenti**, il 45% dei quali ha fatto nascere iniziative imprenditoriali.

Bilancio Integrato

Anche per il 2014, per il quinto 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-G4).

Milano, 4 marzo 2015

Contatti stampa:

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 la Società di gestione del risparmio del *Gruppo Banca Popolare Etica* nata nel 2000 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. Dal 2009 Etica Sgr aderisce, inoltre, ai *Principles for Responsible Investment* (PRI) delle Nazioni Unite. 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