



Il Gruppo Banca Etica si espande nell'asset management e rafforza la sua indipendenza. Acquisita la maggioranza di IMPact SGR

Padova/Milano, 09 gennaio 2025 - Banca Etica ha acquisito il 70% di IMPact SGR nell'ambito di un'operazione strategica per espandere il business del Gruppo nel settore del wealth management e del risparmio gestito, e per consolidare l'indipendenza e la distintività dell'unico Gruppo bancario italiano interamente dedito alla finanza etica.

IMPact SGR, società di gestione del risparmio italiana specializzata esclusivamente nella finanza di impatto, offre soluzioni d'investimento che uniscono performance finanziarie e misurazione dell'impatto sociale e ambientale. La missione di IMPact SGR è quella di contribuire ad allocare i capitali a favore delle imprese in grado di generare un impatto netto positivo per le persone e l'ambiente. Una missione pienamente coerente con quella che il Gruppo Banca Etica persegue da 25 anni.

Il Gruppo Banca Etica già include Etica Sgr, società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni d'investimento etici (classificati ex. articolo 8 e 9 ai sensi della normativa europea Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) e che gestisce un patrimonio di circa 7,4 miliardi di euro per conto di oltre 400 mila clienti.

L'accordo prevede anche il successivo trasferimento a IMPact SGR della delega per la gestione finanziaria dei fondi di Etica Sgr, fin qui curata da Anima Sgr, che ha gestito attivamente il portafoglio sulla base dell'Universo Investibile e della Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile definiti da Etica Sgr. L'esecuzione degli accordi di acquisto e di trasferimento della delega di gestione è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

“Con l'acquisizione di IMPact SGR il Gruppo Banca Etica accelera il suo percorso di crescita e rafforzamento consolidando l'indipendenza e la distintività dell'unico Gruppo bancario italiano interamente dedito alla finanza etica. Etica Sgr potrà beneficiare delle sinergie con un gestore finanziario dedicato e in linea con la missione del Gruppo, al fine di potenziare l'offerta dei prodotti di finanza etica, l'apertura verso nuovi mercati ed essere ancor più vicini alle esigenze dei risparmiatori e di tutti gli stakeholder. In questi primi 25 anni la gestione da parte di Anima Sgr ha permesso a Etica Sgr di affiancare una gestione finanziaria di qualità alla rigorosa selezione degli investimenti sulla base di criteri etici. La scelta di sviluppare e accrescere all'interno del Gruppo le

IMPact SGR S.p.A.

📍 Via Filippo Turati, 25 - 20121 Milano 📞 +39.02.38.25.51.00 ✉ impact@impactsgri.it 🌐 www.impactsgri.it

Capitale sociale: € 1.500.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e Reg. Impr. di Milano: 10107990961 - Numero REA: MI-2506116
Iscritta Albo delle SGR ex art. 35 del TUF - Sezione Gestori di OICVM al nr. 61 - Data autorizzazione Banca d'Italia: 28/10/2021
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



competenze di gestione finanziaria dei fondi attraverso l'acquisizione di una società di gestione del risparmio in linea con i nostri valori risponde all'esigenza del Gruppo Banca Etica di entrare pienamente in una nuova fase di sviluppo, diventando un Gruppo finanziario più forte e completo, consolidando e approfondendo i tratti distintivi della finanza etica. I rigorosi criteri di selezione etica degli investimenti resteranno invariati e la gestione fin qui esternalizzata potrà essere svolta internamente al Gruppo, avvalendoci della pluriennale e comprovata esperienza dei gestori di IMPact SGR", dice **Anna Fasano, presidente di Banca Etica**.

"Etica Sgr continuerà a promuovere pratiche di investimento etiche e responsabili per creare valore per tutti gli stakeholder anche grazie al convinto lavoro di collocamento svolto da tutte le banche socie di Etica Sgr e da tutti i collocatori che, con dedizione, hanno contribuito e contribuiranno alla diffusione dei valori della finanza etica nei mercati finanziari", dichiara **Marco Carlizzi, presidente di Etica Sgr**.

"L'ingresso nel capitale di IMPact SGR del Gruppo leader del settore della finanza etica in Italia rappresenta un'importante opportunità per sviluppare la gestione di prodotti di finanza etica e di impatto. L'accordo con Banca Etica si articola in un contesto di condivisione degli ideali che nel 2017 ci hanno portato alla costituzione di IMPact SGR. Le sinergie con Etica Sgr porteranno a una crescita sostanziale nella capacità di generare ricerca interna di sostenibilità, crescita del team di gestione e innovazione di prodotto nel rispetto e in continuità con le rigorose regole di selezione degli investimenti del Gruppo", aggiunge **Fausto Artoni, presidente e co-fondatore di IMPact SGR**.

In relazione all'operazione descritta, Banca Etica pubblicherà un supplemento al Prospetto Informativo depositato presso Consob in data 25 luglio 2024. Il Supplemento una volta approvato da Consob, sarà reso disponibile, unitamente al Prospetto, presso la sede legale dell'Emittente in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 7; sul sito internet dell'Emittente www.bancaetica.it; presso le Filiali dell'Emittente e presso i suoi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La traduzione in spagnolo del Supplemento sarà disponibile, presso le Succursali spagnole dell'Emittente con sede in Bilbao, Barcellona e Madrid, nonché sul sito internet in lingua spagnola dell'Emittente www.fiarebancaetica.coop.

IMPact SGR S.p.A.

📍 Via Filippo Turati, 25 - 20121 Milano 📞 +39.02.38.25.51.00 ✉ impact@impactsgri.it 🌐 www.impactsgri.it

Capitale sociale: € 1.500.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e Reg. Impr. di Milano: 10107990961 - Numero REA: MI-2506116
Iscritta Albo delle SGR ex art. 35 del TUF - Sezione Gestori di OICVM al nr. 61 - Data autorizzazione Banca d'Italia: 28/10/2021
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia