

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Leadersel – Global Equity - Walter Scott & Partners
Aprile 2026

(Trasparenza della promozione di caratteristiche ambientali o sociali sui siti web – Articolo 10 SFDR)

Sintesi

Il comparto Leadersel Global Equity - Walter Scott & Partners (il “Comparto”), gestito da Ersel Gestion Internationale S.A., si qualifica come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

Il Comparto adotta una strategia azionaria globale di lungo periodo basata su un approccio fondamentale, con l’obiettivo di ottenere una crescita del capitale attraverso l’investimento in società di elevata qualità, caratterizzate da modelli di business sostenibili e solide pratiche di governance.

Il Comparto integra i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le fasi del processo di investimento, includendo la selezione dei titoli, la costruzione del portafoglio e il monitoraggio continuo, al fine di individuare società in grado di generare valore sostenibile nel lungo periodo e gestire adeguatamente i rischi correlati alla sostenibilità.

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’articolo 8 della SFDR, ma non persegue uno specifico obiettivo di investimento sostenibile né prevede una percentuale minima di investimenti sostenibili.

Caratteristiche ambientali e/o sociali del prodotto finanziario

Il Comparto promuove buone pratiche ESG investendo in società che soddisfano determinati standard ESG o che dimostrano un miglioramento credibile nelle proprie pratiche ambientali e sociali, mantenendo al contempo solidi standard di governance.

Tra le caratteristiche promosse rientrano, tra le altre:

- **Ambientali:** gestione delle emissioni di gas a effetto serra, mitigazione dei rischi climatici e di transizione, tutela della biodiversità e delle risorse naturali, prevenzione dell’inquinamento e gestione dei rifiuti.
- **Sociali:** rispetto dei diritti umani, standard lavorativi e relazioni con i dipendenti, diversità, equità e inclusione, protezione dei dati, etica aziendale, pratiche anti-corruzione e anti-concussione.
- **Governance:** strutture di gestione solide, politiche di remunerazione adeguate, conformità fiscale, efficacia del consiglio di amministrazione e trasparenza.

Non è stato designato alcun parametro di riferimento per il raggiungimento di tali caratteristiche.

Strategia di investimento ed elementi vincolanti

Il Comparto segue una strategia azionaria globale bottom-up ad alta convinzione, focalizzata su società con vantaggi competitivi sostenibili, forte generazione di cassa e rendimenti elevati sul capitale.

I fattori ESG sono integrati nell'analisi finanziaria per supportare il processo decisionale e la gestione dei rischi.

Il Gestore evita di investire in società con profili ESG inferiori a determinate soglie interne.

Per il raggiungimento delle caratteristiche promosse, il Comparto:

- investe principalmente in società con standard ESG solidi o in miglioramento;
- applica criteri di esclusione;
- mira a mantenere un'intensità di carbonio inferiore almeno del 20% rispetto all'indice MSCI World; integra rischi e opportunità ESG nel processo decisionale.

Percentuale degli investimenti

Almeno l'80% del patrimonio netto del Comparto (escluse liquidità e strumenti equivalenti) è investito in attività allineate alle caratteristiche ambientali e sociali promosse, mentre la restante parte può includere strumenti non allineati.

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali e sociali

Il rispetto delle caratteristiche ESG è monitorato continuamente. L'analisi ESG viene documentata e rivista periodicamente. La funzione di Risk Management verifica indipendentemente la conformità ai criteri ESG e agli obiettivi di portafoglio.

Metodologie

Le caratteristiche ambientali e sociali sono promosse attraverso l'integrazione dei fattori ESG, criteri di esclusione e monitoraggio continuo lungo tutto il ciclo di investimento.

Fonti ed elaborazione dei dati

Il Gestore utilizza dati ESG forniti da provider esterni integrati con analisi interne e disclosure societarie. In assenza di dati completi vengono utilizzate stime e proxy ragionevoli.

Limiti delle metodologie e dei dati

I dati ESG possono essere incompleti o stimati. Il Gestore mitiga tali limiti attraverso analisi interne e confronto tra fonti.

Due diligence

I fattori ESG sono parte integrante del processo di due diligence e ogni investimento viene valutato e documentato prima dell'inclusione in portafoglio.

Politiche di coinvolgimento

Il Comparto aderisce alla politica di engagement della Società, che prevede il dialogo con le società investite su temi ESG per migliorare il valore nel lungo periodo.

Parametro di riferimento designato

Non è stato designato alcun parametro di riferimento per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali.